LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 410 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 410, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: MUNICIPIO DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, AV. SETE DE SETEMBRO, 548, 548

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 83.009.902/0001-16

GALVAO, 15 de Agosto de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI	EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT	ADMIR EDI DALLA CORT
Contador CRC-SC 040198/O-3	Agente Controle Interno	Prefeito Municipal

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2018	6392	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 779 (núm. 26/2018) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	127.019,00	
01/07/2018	6392	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 779 (núm. 26/2018) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		127.019,00
			TOTAL DO DIA:	127.019,00	127.019,00
02/07/2018	6393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1243 da despesa orçamentária 22.	320,00	
02/07/2018	6393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1243 da despesa orçamentária 22.		320,00
02/07/2018	6393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1243 da despesa orçamentária 22.	320,00	
02/07/2018	6393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1243 da despesa orçamentária 22.		320,00
02/07/2018	6394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 1203 da despesa orçamentária 24.		0,02
02/07/2018	6394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 45 do empenho 1203 da despesa orçamentária 24.	0,02	
02/07/2018	6394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 1203 da despesa orçamentária 24.		0,02
02/07/2018	6394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 45 do empenho 1203 da despesa orçamentária 24.	0,02	
02/07/2018	6395	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 1991 do empenho 1235.	741,10	
02/07/2018	6395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 1991 do empenho 1235.		741,10
02/07/2018	6395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1991 do empenho 1235.	741,10	
02/07/2018	6395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1991 do empenho 1235.		741,10
02/07/2018	6395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1991 do empenho 1235.	741,10	
02/07/2018	6395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1991 do empenho 1235.		741,10
02/07/2018	6396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 1992 do empenho 1236.		1.349,60
02/07/2018	6396	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1992 do empenho 1236.	1.349,60	
02/07/2018	6396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1992 do empenho 1236.	1.349,60	
02/07/2018	6396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1992 do empenho 1236.		1.349,60
02/07/2018	6396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1992 do empenho 1236.	1.349,60	
02/07/2018	6396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1992 do empenho 1236.		1.349,60
02/07/2018	6397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 2029 do empenho 1205.		1.170,35
02/07/2018	6397	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2029 do empenho 1205.	1.170,35	
02/07/2018	6397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2029 do empenho 1205.	1.170,35	
			A TRANSPORTAR:	136.271,84	135.101,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.271,84	135.101,49
02/07/2018	6397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2029 do empenho 1205.		1.170,35
02/07/2018	6397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2029 do empenho 1205.	1.170,35	
02/07/2018	6397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2029 do empenho 1205.		1.170,35
02/07/2018	6398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 2031 do empenho 1203.		1.111,98
02/07/2018	6398	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2031 do empenho 1203.	1.111,98	
02/07/2018	6398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2031 do empenho 1203.	1.111,98	
02/07/2018	6398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2031 do empenho 1203.		1.111,98
02/07/2018	6398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2031 do empenho 1203.	1.111,98	
02/07/2018	6398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2031 do empenho 1203.		1.111,98
02/07/2018	6399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP	Liquidação 2036 do empenho 1191.		3.046,55
02/07/2018	6399	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2036 do empenho 1191.	3.046,55	
02/07/2018	6399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2036 do empenho 1191.	3.046,55	
02/07/2018	6399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2036 do empenho 1191.		3.046,55
02/07/2018	6399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2036 do empenho 1191.	3.046,55	
02/07/2018	6399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2036 do empenho 1191.		3.046,55
02/07/2018	6400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP	Liquidação 2037 do empenho 1190.		5.957,10
02/07/2018	6400	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2037 do empenho 1190.	5.957,10	
02/07/2018	6400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2037 do empenho 1190.	5.957,10	
02/07/2018	6400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2037 do empenho 1190.		5.957,10
02/07/2018	6400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2037 do empenho 1190.	5.957,10	
02/07/2018	6400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2037 do empenho 1190.		5.957,10
			TOTAL DO DIA:	40.770,08	40.770,08
03/07/2018	6401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Liquidação 1964 do empenho 8.		8.500,00
03/07/2018	6401	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1964 do empenho 8.	8.500,00	
03/07/2018	6401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1964 do empenho 8.	8.500,00	
			A TRANSPORTAR:	184.789,08	176.289,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	184.789,08	176.289,08
03/07/2018	6401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1964 do empenho 8.		8.500,00
03/07/2018	6401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1964 do empenho 8.	8.500,00	
03/07/2018	6401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1964 do empenho 8.		8.500,00
03/07/2018	6402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHEL GUZZO04682414933	Liquidação 2001 do empenho 398.		700,00
03/07/2018	6402	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2001 do empenho 398.	700,00	
03/07/2018	6402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2001 do empenho 398.	700,00	
03/07/2018	6402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2001 do empenho 398.		700,00
03/07/2018	6402	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 MICHEL GUZZO04682414933	Execução contratual do contrato 2001 (núm. 398) - .	700,00	
03/07/2018	6402	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 MICHEL GUZZO04682414933	Execução contratual do contrato 2001 (núm. 398) - .		700,00
03/07/2018	6402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2001 do empenho 398.	700,00	
03/07/2018	6402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2001 do empenho 398.		700,00
03/07/2018	6403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 2034 do empenho 1193.		444,70
03/07/2018	6403	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2034 do empenho 1193.	444,70	
03/07/2018	6403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2034 do empenho 1193.	444,70	
03/07/2018	6403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2034 do empenho 1193.		444,70
03/07/2018	6403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2034 do empenho 1193.	444,70	
03/07/2018	6403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2034 do empenho 1193.		444,70
03/07/2018	6404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 2035 do empenho 1192.		360,00
03/07/2018	6404	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2035 do empenho 1192.	360,00	
03/07/2018	6404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2035 do empenho 1192.	360,00	
03/07/2018	6404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2035 do empenho 1192.		360,00
03/07/2018	6404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2035 do empenho 1192.	360,00	
03/07/2018	6404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2035 do empenho 1192.		360,00
03/07/2018	6405	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2038 do empenho 1189.	2.354,00	
03/07/2018	6405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 2038 do empenho 1189.		2.354,00
03/07/2018	6405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2038 do empenho 1189.	2.354,00	
03/07/2018	6405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2038 do empenho 1189.		2.354,00
			A TRANSPORTAR:	203.211,18	203.211,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	203.211,18	203.211,18
03/07/2018	6405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2038 do empenho 1189.	2.354,00	
03/07/2018	6405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2038 do empenho 1189.		2.354,00
03/07/2018	6406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 2039 do empenho 1188.		929,60
03/07/2018	6406	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2039 do empenho 1188.	929,60	
03/07/2018	6406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2039 do empenho 1188.	929,60	
03/07/2018	6406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2039 do empenho 1188.		929,60
03/07/2018	6406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2039 do empenho 1188.	929,60	
03/07/2018	6406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2039 do empenho 1188.		929,60
03/07/2018	6407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 2040 do empenho 1187.		491,00
03/07/2018	6407	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2040 do empenho 1187.	491,00	
03/07/2018	6407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2040 do empenho 1187.	491,00	
03/07/2018	6407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2040 do empenho 1187.		491,00
03/07/2018	6407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2040 do empenho 1187.	491,00	
03/07/2018	6407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2040 do empenho 1187.		491,00
03/07/2018	6408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Liquidação 2108 do empenho 1232.		8.230,97
03/07/2018	6408	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2108 do empenho 1232.	8.230,97	
03/07/2018	6408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2108 do empenho 1232.	8.230,97	
03/07/2018	6408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2108 do empenho 1232.		8.230,97
03/07/2018	6408	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 2108 (núm. 1232) - .	8.230,97	
03/07/2018	6408	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 2108 (núm. 1232) - .		8.230,97
03/07/2018	6408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2108 do empenho 1232.	8.230,97	
03/07/2018	6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2108 do empenho 1232.		8.230,97
03/07/2018	6409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Liquidação 2109 do empenho 1233.		1.083,83
03/07/2018	6409	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2109 do empenho 1233.	1.083,83	
03/07/2018	6409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2109 do empenho 1233.	1.083,83	
03/07/2018	6409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2109 do empenho 1233.		1.083,83
03/07/2018	6409	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 2109 (núm. 1233) - .	1.083,83	
03/07/2018	6409	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 2109 (núm. 1233) - .		1.083,83
			A TRANSPORTAR:	246.002,35	246.002,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	246.002,35	246.002,35
03/07/2018	6409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2109 do empenho 1233.	1.083,83	
03/07/2018	6409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2109 do empenho 1233.		1.083,83
03/07/2018	6410	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2110 do empenho 1124.	432,30	
03/07/2018	6410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 2110 do empenho 1124.		432,30
03/07/2018	6410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2110 do empenho 1124.	432,30	
03/07/2018	6410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2110 do empenho 1124.		432,30
03/07/2018	6410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2110 do empenho 1124.	432,30	
03/07/2018	6410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2110 do empenho 1124.		432,30
03/07/2018	6411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2355 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
03/07/2018	6411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Liquidação 2355 do empenho 1041.		660,00
03/07/2018	6411	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2355 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
03/07/2018	6411	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2355 do empenho 1041.	660,00	
03/07/2018	6411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2355 do empenho 1041.	660,00	
03/07/2018	6411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2355 do empenho 1041.		660,00
03/07/2018	6411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2355 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
03/07/2018	6411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2355 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
03/07/2018	6411	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2355 (núm. 1041) - .	660,00	
03/07/2018	6411	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2355 (núm. 1041) - .		660,00
03/07/2018	6411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2355 do empenho 1041.	660,00	
03/07/2018	6411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2355 do empenho 1041.		660,00
03/07/2018	6411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2355 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
03/07/2018	6411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2355 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
			TOTAL DO DIA:	83.293,40	83.293,40
04/07/2018	6412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1244 da despesa orçamentária 22.	80,00	
04/07/2018	6412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1244 da despesa orçamentária 22.		80,00
04/07/2018	6412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1244 da despesa orçamentária 22.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	251.242,48	251.162,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	251.242,48	251.162,48
04/07/2018	6412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1244 da despesa orçamentária 22.		80,00
04/07/2018	6413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 1194 da despesa orçamentária 60.		530,00
04/07/2018	6413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 46 do empenho 1194 da despesa orçamentária 60.	530,00	
04/07/2018	6413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 1194 da despesa orçamentária 60.		530,00
04/07/2018	6413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 46 do empenho 1194 da despesa orçamentária 60.	530,00	
04/07/2018	6414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 1990 do empenho 1242.		259,25
04/07/2018	6414	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1990 do empenho 1242.	259,25	
04/07/2018	6414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1990 do empenho 1242.	259,25	
04/07/2018	6414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1990 do empenho 1242.		259,25
04/07/2018	6414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1990 do empenho 1242.	259,25	
04/07/2018	6414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1990 do empenho 1242.		259,25
04/07/2018	6415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 1993 do empenho 1237.		869,05
04/07/2018	6415	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1993 do empenho 1237.	869,05	
04/07/2018	6415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1993 do empenho 1237.	869,05	
04/07/2018	6415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1993 do empenho 1237.		869,05
04/07/2018	6415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1993 do empenho 1237.	869,05	
04/07/2018	6415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1993 do empenho 1237.		869,05
04/07/2018	6416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 1994 do empenho 1238.		622,00
04/07/2018	6416	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1994 do empenho 1238.	622,00	
04/07/2018	6416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1994 do empenho 1238.	622,00	
04/07/2018	6416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1994 do empenho 1238.		622,00
04/07/2018	6416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1994 do empenho 1238.	622,00	
04/07/2018	6416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1994 do empenho 1238.		622,00
04/07/2018	6417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 1995 do empenho 1239.		864,00
			A TRANSPORTAR:	257.553,38	258.417,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	257.553,38	258.417,38
04/07/2018	6417	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1995 do empenho 1239.	864,00	
04/07/2018	6417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1995 do empenho 1239.	864,00	
04/07/2018	6417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1995 do empenho 1239.		864,00
04/07/2018	6417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1995 do empenho 1239.	864,00	
04/07/2018	6417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1995 do empenho 1239.		864,00
04/07/2018	6418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 1996 do empenho 1240.		464,65
04/07/2018	6418	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1996 do empenho 1240.	464,65	
04/07/2018	6418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1996 do empenho 1240.	464,65	
04/07/2018	6418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1996 do empenho 1240.		464,65
04/07/2018	6418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1996 do empenho 1240.	464,65	
04/07/2018	6418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1996 do empenho 1240.		464,65
04/07/2018	6419	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 1997 do empenho 1241.	820,70	
04/07/2018	6419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 1997 do empenho 1241.		820,70
04/07/2018	6419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1997 do empenho 1241.	820,70	
04/07/2018	6419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1997 do empenho 1241.		820,70
04/07/2018	6419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1997 do empenho 1241.	820,70	
04/07/2018	6419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1997 do empenho 1241.		820,70
04/07/2018	6420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VANDERLEI JOSÉ DE ARAÚJO	Liquidação 1998 do empenho 989.		2.430,00
04/07/2018	6420	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 1998 do empenho 989.	2.430,00	
04/07/2018	6420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1998 do empenho 989.	2.430,00	
04/07/2018	6420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1998 do empenho 989.		2.430,00
04/07/2018	6420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1998 do empenho 989.	2.430,00	
04/07/2018	6420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1998 do empenho 989.		2.430,00
04/07/2018	6421	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1999 do empenho 1084.	1.188,50	
04/07/2018	6421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1999 do empenho 1084.		1.188,50
			A TRANSPORTAR:	272.479,93	272.479,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	272.479,93	272.479,93
04/07/2018	6421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1999 do empenho 1084.	1.188,50	
04/07/2018	6421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1999 do empenho 1084.		1.188,50
04/07/2018	6421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1999 do empenho 1084.	1.188,50	
04/07/2018	6421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1999 do empenho 1084.		1.188,50
04/07/2018	6422	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2000 do empenho 1128.	161,00	
04/07/2018	6422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2000 do empenho 1128.		161,00
04/07/2018	6422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2000 do empenho 1128.	161,00	
04/07/2018	6422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2000 do empenho 1128.		161,00
04/07/2018	6422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2000 do empenho 1128.	161,00	
04/07/2018	6422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2000 do empenho 1128.		161,00
04/07/2018	6423	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2008 do empenho 1230.	1.910,99	
04/07/2018	6423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 2008 do empenho 1230.		1.910,99
04/07/2018	6423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2008 do empenho 1230.	1.910,99	
04/07/2018	6423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2008 do empenho 1230.		1.910,99
04/07/2018	6423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2008 (núm. 1230) - .	1.910,99	
04/07/2018	6423	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2008 (núm. 1230) - .		1.910,99
04/07/2018	6423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2008 do empenho 1230.	1.910,99	
04/07/2018	6423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2008 do empenho 1230.		1.910,99
04/07/2018	6424	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2009 do empenho 1229.	3.120,85	
04/07/2018	6424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 2009 do empenho 1229.		3.120,85
04/07/2018	6424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2009 do empenho 1229.	3.120,85	
04/07/2018	6424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2009 do empenho 1229.		3.120,85
04/07/2018	6424	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2009 (núm. 1229) - .	3.120,85	
04/07/2018	6424	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2009 (núm. 1229) - .		3.120,85
04/07/2018	6424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2009 do empenho 1229.	3.120,85	
			A TRANSPORTAR:	295.467,29	292.346,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	295.467,29	292.346,44
04/07/2018	6424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2009 do empenho 1229.		3.120,85
04/07/2018	6425	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2010 do empenho 1228.	1.152,00	
04/07/2018	6425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 2010 do empenho 1228.		1.152,00
04/07/2018	6425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2010 do empenho 1228.	1.152,00	
04/07/2018	6425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2010 do empenho 1228.		1.152,00
04/07/2018	6425	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2010 (núm. 1228) - .	1.152,00	
04/07/2018	6425	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2010 (núm. 1228) - .		1.152,00
04/07/2018	6425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2010 do empenho 1228.	1.152,00	
04/07/2018	6425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2010 do empenho 1228.		1.152,00
04/07/2018	6426	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2011 do empenho 1227.	1.610,48	
04/07/2018	6426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 2011 do empenho 1227.		1.610,48
04/07/2018	6426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2011 do empenho 1227.	1.610,48	
04/07/2018	6426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2011 do empenho 1227.		1.610,48
04/07/2018	6426	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2011 (núm. 1227) - .	1.610,48	
04/07/2018	6426	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2011 (núm. 1227) - .		1.610,48
04/07/2018	6426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2011 do empenho 1227.	1.610,48	
04/07/2018	6426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2011 do empenho 1227.		1.610,48
04/07/2018	6427	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2012 do empenho 1225.	814,74	
04/07/2018	6427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 2012 do empenho 1225.		814,74
04/07/2018	6427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2012 do empenho 1225.	814,74	
04/07/2018	6427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2012 do empenho 1225.		814,74
04/07/2018	6427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2012 do empenho 1225.	814,74	
04/07/2018	6427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2012 do empenho 1225.		814,74
04/07/2018	6428	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2013 do empenho 1224.	1.085,61	
04/07/2018	6428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 2013 do empenho 1224.		1.085,61
04/07/2018	6428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2013 do empenho 1224.	1.085,61	
			A TRANSPORTAR:	311.132,65	310.047,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	311.132,65	310.047,04
04/07/2018	6428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2013 do empenho 1224.		1.085,61
04/07/2018	6428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2013 do empenho 1224.	1.085,61	
04/07/2018	6428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2013 do empenho 1224.		1.085,61
04/07/2018	6429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2101 do empenho 1196.		2.470,99
04/07/2018	6429	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2101 do empenho 1196.	2.470,99	
04/07/2018	6429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2101 do empenho 1196.	2.470,99	
04/07/2018	6429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2101 do empenho 1196.		2.470,99
04/07/2018	6429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2101 do empenho 1196.	2.470,99	
04/07/2018	6429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2101 do empenho 1196.		2.470,99
04/07/2018	6430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2103 do empenho 1198.		826,60
04/07/2018	6430	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2103 do empenho 1198.	826,60	
04/07/2018	6430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2103 do empenho 1198.	826,60	
04/07/2018	6430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2103 do empenho 1198.		826,60
04/07/2018	6430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2103 do empenho 1198.	826,60	
04/07/2018	6430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2103 do empenho 1198.		826,60
04/07/2018	6431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2104 do empenho 1194.		2.750,20
04/07/2018	6431	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2104 do empenho 1194.	2.750,20	
04/07/2018	6431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2104 do empenho 1194.	2.750,20	
04/07/2018	6431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2104 do empenho 1194.		2.750,20
04/07/2018	6431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2104 do empenho 1194.	2.750,20	
04/07/2018	6431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2104 do empenho 1194.		2.750,20
04/07/2018	6432	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2106 do empenho 1087.	361,20	
04/07/2018	6432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 2106 do empenho 1087.		361,20
04/07/2018	6432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2106 do empenho 1087.	361,20	
04/07/2018	6432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2106 do empenho 1087.		361,20
			A TRANSPORTAR:	331.084,03	331.084,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	331.084,03	331.084,03
04/07/2018	6432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2106 do empenho 1087.	361,20	
04/07/2018	6432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2106 do empenho 1087.		361,20
04/07/2018	6433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 2111 do empenho 1136.		266,08
04/07/2018	6433	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 2111 do empenho 1136.	266,08	
04/07/2018	6433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2111 do empenho 1136.	266,08	
04/07/2018	6433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2111 do empenho 1136.		266,08
04/07/2018	6433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2111 do empenho 1136.	266,08	
04/07/2018	6433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2111 do empenho 1136.		266,08
04/07/2018	6434	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2134 do empenho 1114.	101,16	
04/07/2018	6434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2134 do empenho 1114.		101,16
04/07/2018	6434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2134 do empenho 1114.	101,16	
04/07/2018	6434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2134 do empenho 1114.		101,16
04/07/2018	6434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2134 do empenho 1114.	101,16	
04/07/2018	6434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2134 do empenho 1114.		101,16
04/07/2018	6435	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2135 do empenho 1116.	56,60	
04/07/2018	6435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 2135 do empenho 1116.		56,60
04/07/2018	6435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2135 do empenho 1116.	56,60	
04/07/2018	6435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2135 do empenho 1116.		56,60
04/07/2018	6435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2135 do empenho 1116.	56,60	
04/07/2018	6435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2135 do empenho 1116.		56,60
			TOTAL DO DIA:	81.634,27	81.634,27
05/07/2018	6436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1245 da despesa orçamentária 7.	82,94	
05/07/2018	6436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1245 da despesa orçamentária 7.		82,94
05/07/2018	6436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1245 da despesa orçamentária 7.	82,94	
05/07/2018	6436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1245 da despesa orçamentária 7.		82,94
05/07/2018	6437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1246 da despesa orçamentária 7.	560,00	
			A TRANSPORTAR:	333.442,63	332.882,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	333.442,63	332.882,63
05/07/2018	6437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1246 da despesa orçamentária 7.		560,00
05/07/2018	6437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1246 da despesa orçamentária 7.	560,00	
05/07/2018	6437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1246 da despesa orçamentária 7.		560,00
05/07/2018	6438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1247 da despesa orçamentária 119.	5.250,00	
05/07/2018	6438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1247 da despesa orçamentária 119.		5.250,00
05/07/2018	6438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1247 da despesa orçamentária 119.	5.250,00	
05/07/2018	6438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1247 da despesa orçamentária 119.		5.250,00
05/07/2018	6439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1248 da despesa orçamentária 105.	5.346,79	
05/07/2018	6439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1248 da despesa orçamentária 105.		5.346,79
05/07/2018	6439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1248 da despesa orçamentária 105.	5.346,79	
05/07/2018	6439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1248 da despesa orçamentária 105.		5.346,79
05/07/2018	6440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Liquidação 1989 do empenho 1245.		82,94
05/07/2018	6440	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1989 do empenho 1245.	82,94	
05/07/2018	6440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1989 do empenho 1245.	82,94	
05/07/2018	6440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1989 do empenho 1245.		82,94
05/07/2018	6440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1989 do empenho 1245.	82,94	
05/07/2018	6440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1989 do empenho 1245.		82,94
05/07/2018	6441	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2002 do empenho 1121.	195,25	
05/07/2018	6441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Liquidação 2002 do empenho 1121.		195,25
05/07/2018	6441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2002 do empenho 1121.	195,25	
05/07/2018	6441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2002 do empenho 1121.		195,25
05/07/2018	6441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2002 do empenho 1121.	195,25	
05/07/2018	6441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2002 do empenho 1121.		195,25
05/07/2018	6442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Liquidação 2003 do empenho 1081.		208,50
05/07/2018	6442	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 2003 do empenho 1081.	208,50	
			A TRANSPORTAR:	356.239,28	356.239,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	356.239,28	356.239,28
05/07/2018	6442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2003 do empenho 1081.	208,50	
05/07/2018	6442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2003 do empenho 1081.		208,50
05/07/2018	6442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2003 do empenho 1081.	208,50	
05/07/2018	6442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2003 do empenho 1081.		208,50
05/07/2018	6443	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2004 do empenho 1093.	81,80	
05/07/2018	6443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Liquidação 2004 do empenho 1093.		81,80
05/07/2018	6443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2004 do empenho 1093.	81,80	
05/07/2018	6443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2004 do empenho 1093.		81,80
05/07/2018	6443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2004 do empenho 1093.	81,80	
05/07/2018	6443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2004 do empenho 1093.		81,80
05/07/2018	6444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Liquidação 2033 do empenho 1201.		82,94
05/07/2018	6444	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2033 do empenho 1201.	82,94	
05/07/2018	6444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2033 do empenho 1201.	82,94	
05/07/2018	6444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2033 do empenho 1201.		82,94
05/07/2018	6444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2033 do empenho 1201.	82,94	
05/07/2018	6444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2033 do empenho 1201.		82,94
05/07/2018	6445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ALEX SANDRA SANTIN	Liquidação 2042 do empenho 1186.		80,00
05/07/2018	6445	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2042 do empenho 1186.	80,00	
05/07/2018	6445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2042 do empenho 1186.	80,00	
05/07/2018	6445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2042 do empenho 1186.		80,00
05/07/2018	6445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2042 do empenho 1186.	80,00	
05/07/2018	6445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2042 do empenho 1186.		80,00
05/07/2018	6446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ALINE PIVOTTO	Liquidação 2043 do empenho 597.		80,00
05/07/2018	6446	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2043 do empenho 597.	80,00	
05/07/2018	6446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2043 do empenho 597.	80,00	
05/07/2018	6446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2043 do empenho 597.		80,00
			A TRANSPORTAR:	357.550,50	357.550,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	357.550,50	357.550,50
05/07/2018	6446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2043 do empenho 597.	80,00	
05/07/2018	6446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2043 do empenho 597.		80,00
05/07/2018	6447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ALVETANIA BITNER	Liquidação 2044 do empenho 791.		80,00
05/07/2018	6447	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2044 do empenho 791.	80,00	
05/07/2018	6447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2044 do empenho 791.	80,00	
05/07/2018	6447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2044 do empenho 791.		80,00
05/07/2018	6447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2044 do empenho 791.	80,00	
05/07/2018	6447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2044 do empenho 791.		80,00
05/07/2018	6448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ADRIANA COPETTI	Liquidação 2045 do empenho 1183.		80,00
05/07/2018	6448	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2045 do empenho 1183.	80,00	
05/07/2018	6448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2045 do empenho 1183.	80,00	
05/07/2018	6448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2045 do empenho 1183.		80,00
05/07/2018	6448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2045 do empenho 1183.	80,00	
05/07/2018	6448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2045 do empenho 1183.		80,00
05/07/2018	6449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDIANE DE LARA	Liquidação 2046 do empenho 1110.		80,00
05/07/2018	6449	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2046 do empenho 1110.	80,00	
05/07/2018	6449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2046 do empenho 1110.	80,00	
05/07/2018	6449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2046 do empenho 1110.		80,00
05/07/2018	6449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2046 do empenho 1110.	80,00	
05/07/2018	6449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2046 do empenho 1110.		80,00
05/07/2018	6450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIANA DA SILVA DE OLIVEIRA	Liquidação 2047 do empenho 1109.		80,00
05/07/2018	6450	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2047 do empenho 1109.	80,00	
05/07/2018	6450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2047 do empenho 1109.	80,00	
05/07/2018	6450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2047 do empenho 1109.		80,00
05/07/2018	6450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2047 do empenho 1109.	80,00	
05/07/2018	6450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2047 do empenho 1109.		80,00
05/07/2018	6451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JARDEL MACIEL	Liquidação 2048 do empenho 1211.		80,00
			A TRANSPORTAR:	358.590,50	358.670,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.590,50	358.670,50
05/07/2018	6451	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2048 do empenho 1211.	80,00	
05/07/2018	6451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2048 do empenho 1211.	80,00	
05/07/2018	6451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2048 do empenho 1211.		80,00
05/07/2018	6451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2048 do empenho 1211.	80,00	
05/07/2018	6451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2048 do empenho 1211.		80,00
05/07/2018	6452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOCEMAR DOS SANTOS	Liquidação 2049 do empenho 1212.		80,00
05/07/2018	6452	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2049 do empenho 1212.	80,00	
05/07/2018	6452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2049 do empenho 1212.	80,00	
05/07/2018	6452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2049 do empenho 1212.		80,00
05/07/2018	6452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2049 do empenho 1212.	80,00	
05/07/2018	6452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2049 do empenho 1212.		80,00
05/07/2018	6453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANDERSON JOSE BONASSA	Liquidação 2050 do empenho 624.		80,00
05/07/2018	6453	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2050 do empenho 624.	80,00	
05/07/2018	6453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2050 do empenho 624.	80,00	
05/07/2018	6453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2050 do empenho 624.		80,00
05/07/2018	6453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2050 do empenho 624.	80,00	
05/07/2018	6453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2050 do empenho 624.		80,00
05/07/2018	6454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANDREIA PIASSOLI	Liquidação 2051 do empenho 785.		80,00
05/07/2018	6454	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2051 do empenho 785.	80,00	
05/07/2018	6454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2051 do empenho 785.	80,00	
05/07/2018	6454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2051 do empenho 785.		80,00
05/07/2018	6454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2051 do empenho 785.	80,00	
05/07/2018	6454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2051 do empenho 785.		80,00
05/07/2018	6455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ANDRIELISON VISNIEKI NUNES	Liquidação 2052 do empenho 621.		80,00
05/07/2018	6455	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2052 do empenho 621.	80,00	
05/07/2018	6455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2052 do empenho 621.	80,00	
05/07/2018	6455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2052 do empenho 621.		80,00
			A TRANSPORTAR:	359.710,50	359.710,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.710,50	359.710,50
05/07/2018	6455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2052 do empenho 621.	80,00	
05/07/2018	6455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2052 do empenho 621.		80,00
05/07/2018	6456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANGELICA PAULA GABRIEL	Liquidação 2053 do empenho 1052.		80,00
05/07/2018	6456	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2053 do empenho 1052.	80,00	
05/07/2018	6456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2053 do empenho 1052.	80,00	
05/07/2018	6456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2053 do empenho 1052.		80,00
05/07/2018	6456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2053 do empenho 1052.	80,00	
05/07/2018	6456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2053 do empenho 1052.		80,00
05/07/2018	6457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSIS DOS SANTOS	Liquidação 2054 do empenho 1036.		70,00
05/07/2018	6457	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2054 do empenho 1036.	70,00	
05/07/2018	6457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2054 do empenho 1036.	70,00	
05/07/2018	6457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2054 do empenho 1036.		70,00
05/07/2018	6457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2054 do empenho 1036.	70,00	
05/07/2018	6457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2054 do empenho 1036.		70,00
05/07/2018	6458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ATAIDES LUIZ DAQUETTI JUNIOR	Liquidação 2055 do empenho 613.		80,00
05/07/2018	6458	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2055 do empenho 613.	80,00	
05/07/2018	6458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2055 do empenho 613.	80,00	
05/07/2018	6458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2055 do empenho 613.		80,00
05/07/2018	6458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2055 do empenho 613.	80,00	
05/07/2018	6458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2055 do empenho 613.		80,00
05/07/2018	6459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BEATRIZ BENDER	Liquidação 2056 do empenho 629.		80,00
05/07/2018	6459	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2056 do empenho 629.	80,00	
05/07/2018	6459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2056 do empenho 629.	80,00	
05/07/2018	6459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2056 do empenho 629.		80,00
05/07/2018	6459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2056 do empenho 629.	80,00	
05/07/2018	6459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2056 do empenho 629.		80,00
05/07/2018	6460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 BEATRIZ DE FATIMA SAVIO	Liquidação 2057 do empenho 604.		80,00
			A TRANSPORTAR:	360.720,50	360.800,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	360.720,50	360.800,50
05/07/2018	6460	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2057 do empenho 604.	80,00	
05/07/2018	6460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2057 do empenho 604.	80,00	
05/07/2018	6460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2057 do empenho 604.		80,00
05/07/2018	6460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2057 do empenho 604.	80,00	
05/07/2018	6460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2057 do empenho 604.		80,00
05/07/2018	6461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CARLOS HENRIQUE KUMMER DIAS	Liquidação 2058 do empenho 792.		80,00
05/07/2018	6461	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2058 do empenho 792.	80,00	
05/07/2018	6461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2058 do empenho 792.	80,00	
05/07/2018	6461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2058 do empenho 792.		80,00
05/07/2018	6461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2058 do empenho 792.	80,00	
05/07/2018	6461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2058 do empenho 792.		80,00
05/07/2018	6462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CLAUDETE ALVES DE SOUZA	Liquidação 2059 do empenho 633.		80,00
05/07/2018	6462	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2059 do empenho 633.	80,00	
05/07/2018	6462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2059 do empenho 633.	80,00	
05/07/2018	6462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2059 do empenho 633.		80,00
05/07/2018	6462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2059 do empenho 633.	80,00	
05/07/2018	6462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2059 do empenho 633.		80,00
05/07/2018	6463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTIANO SEZER PALOSCHI	Liquidação 2060 do empenho 646.		80,00
05/07/2018	6463	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2060 do empenho 646.	80,00	
05/07/2018	6463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2060 do empenho 646.	80,00	
05/07/2018	6463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2060 do empenho 646.		80,00
05/07/2018	6463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2060 do empenho 646.	80,00	
05/07/2018	6463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2060 do empenho 646.		80,00
05/07/2018	6464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 DERCI DOMINGUES MACIEL	Liquidação 2061 do empenho 1035.		80,00
05/07/2018	6464	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2061 do empenho 1035.	80,00	
05/07/2018	6464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2061 do empenho 1035.	80,00	
05/07/2018	6464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2061 do empenho 1035.		80,00
			A TRANSPORTAR:	361.840,50	361.840,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	361.840,50	361.840,50
05/07/2018	6464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2061 do empenho 1035.	80,00	
05/07/2018	6464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2061 do empenho 1035.		80,00
05/07/2018	6465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDENILSON ALVES	Liquidação 2062 do empenho 979.		80,00
05/07/2018	6465	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2062 do empenho 979.	80,00	
05/07/2018	6465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2062 do empenho 979.	80,00	
05/07/2018	6465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2062 do empenho 979.		80,00
05/07/2018	6465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2062 do empenho 979.	80,00	
05/07/2018	6465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2062 do empenho 979.		80,00
05/07/2018	6466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDICLEIA BERLINDES DE ASSIS	Liquidação 2063 do empenho 980.		80,00
05/07/2018	6466	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2063 do empenho 980.	80,00	
05/07/2018	6466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2063 do empenho 980.	80,00	
05/07/2018	6466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2063 do empenho 980.		80,00
05/07/2018	6466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2063 do empenho 980.	80,00	
05/07/2018	6466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2063 do empenho 980.		80,00
05/07/2018	6467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIAS DOMIGUES DA COSTA	Liquidação 2064 do empenho 1053.		80,00
05/07/2018	6467	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2064 do empenho 1053.	80,00	
05/07/2018	6467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2064 do empenho 1053.	80,00	
05/07/2018	6467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2064 do empenho 1053.		80,00
05/07/2018	6467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2064 do empenho 1053.	80,00	
05/07/2018	6467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2064 do empenho 1053.		80,00
05/07/2018	6468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIAS FERNANDO ROSA	Liquidação 2065 do empenho 626.		80,00
05/07/2018	6468	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2065 do empenho 626.	80,00	
05/07/2018	6468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2065 do empenho 626.	80,00	
05/07/2018	6468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2065 do empenho 626.		80,00
05/07/2018	6468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2065 do empenho 626.	80,00	
05/07/2018	6468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2065 do empenho 626.		80,00
05/07/2018	6469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 FRANKLIN BERTUZZI	Liquidação 2066 do empenho 625.		80,00
			A TRANSPORTAR:	362.880,50	362.960,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	362.880,50	362.960,50
05/07/2018	6469	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2066 do empenho 625.	80,00	
05/07/2018	6469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2066 do empenho 625.	80,00	
05/07/2018	6469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2066 do empenho 625.		80,00
05/07/2018	6469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2066 do empenho 625.	80,00	
05/07/2018	6469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2066 do empenho 625.		80,00
05/07/2018	6470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 GABRIELA FERREIRA DE LIMA	Liquidação 2067 do empenho 647.		80,00
05/07/2018	6470	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2067 do empenho 647.	80,00	
05/07/2018	6470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2067 do empenho 647.	80,00	
05/07/2018	6470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2067 do empenho 647.		80,00
05/07/2018	6470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2067 do empenho 647.	80,00	
05/07/2018	6470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2067 do empenho 647.		80,00
05/07/2018	6471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GILBERTO DOS SANTOS GONÇALVES	Liquidação 2068 do empenho 596.		80,00
05/07/2018	6471	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2068 do empenho 596.	80,00	
05/07/2018	6471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2068 do empenho 596.	80,00	
05/07/2018	6471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2068 do empenho 596.		80,00
05/07/2018	6471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2068 do empenho 596.	80,00	
05/07/2018	6471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2068 do empenho 596.		80,00
05/07/2018	6472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI JUNIOR RODRIGUES	Liquidação 2069 do empenho 601.		80,00
05/07/2018	6472	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2069 do empenho 601.	80,00	
05/07/2018	6472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2069 do empenho 601.	80,00	
05/07/2018	6472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2069 do empenho 601.		80,00
05/07/2018	6472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2069 do empenho 601.	80,00	
05/07/2018	6472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2069 do empenho 601.		80,00
05/07/2018	6473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 GIOVANE PACHECO MACIEL	Liquidação 2070 do empenho 1210.		80,00
05/07/2018	6473	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2070 do empenho 1210.	80,00	
05/07/2018	6473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2070 do empenho 1210.	80,00	
05/07/2018	6473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2070 do empenho 1210.		80,00
			A TRANSPORTAR:	364.000,50	364.000,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.000,50	364.000,50
05/07/2018	6473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2070 do empenho 1210.	80,00	
05/07/2018	6473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2070 do empenho 1210.		80,00
05/07/2018	6474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JANAINA DE ONEGREIRO FERREIRA	Liquidação 2071 do empenho 635.		80,00
05/07/2018	6474	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2071 do empenho 635.	80,00	
05/07/2018	6474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2071 do empenho 635.	80,00	
05/07/2018	6474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2071 do empenho 635.		80,00
05/07/2018	6474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2071 do empenho 635.	80,00	
05/07/2018	6474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2071 do empenho 635.		80,00
05/07/2018	6475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JEAN CARLOS CARBONI	Liquidação 2072 do empenho 640.		80,00
05/07/2018	6475	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2072 do empenho 640.	80,00	
05/07/2018	6475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2072 do empenho 640.	80,00	
05/07/2018	6475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2072 do empenho 640.		80,00
05/07/2018	6475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2072 do empenho 640.	80,00	
05/07/2018	6475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2072 do empenho 640.		80,00
05/07/2018	6476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO	Liquidação 2073 do empenho 787.		80,00
05/07/2018	6476	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2073 do empenho 787.	80,00	
05/07/2018	6476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2073 do empenho 787.	80,00	
05/07/2018	6476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2073 do empenho 787.		80,00
05/07/2018	6476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2073 do empenho 787.	80,00	
05/07/2018	6476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2073 do empenho 787.		80,00
05/07/2018	6477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO PAULO CARBONI	Liquidação 2074 do empenho 639.		80,00
05/07/2018	6477	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2074 do empenho 639.	80,00	
05/07/2018	6477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2074 do empenho 639.	80,00	
05/07/2018	6477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2074 do empenho 639.		80,00
05/07/2018	6477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2074 do empenho 639.	80,00	
05/07/2018	6477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2074 do empenho 639.		80,00
05/07/2018	6478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOÃO PAULO PERUZZO	Liquidação 2075 do empenho 636.		80,00
			A TRANSPORTAR:	365.040,50	365.120,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	365.040,50	365.120,50
05/07/2018	6478	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2075 do empenho 636.	80,00	
05/07/2018	6478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2075 do empenho 636.	80,00	
05/07/2018	6478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2075 do empenho 636.		80,00
05/07/2018	6478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2075 do empenho 636.	80,00	
05/07/2018	6478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2075 do empenho 636.		80,00
05/07/2018	6479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JULIANO DA SILVA	Liquidação 2076 do empenho 789.		80,00
05/07/2018	6479	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2076 do empenho 789.	80,00	
05/07/2018	6479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2076 do empenho 789.	80,00	
05/07/2018	6479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2076 do empenho 789.		80,00
05/07/2018	6479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2076 do empenho 789.	80,00	
05/07/2018	6479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2076 do empenho 789.		80,00
05/07/2018	6480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 KARINE APARECIDA LEITE	Liquidação 2077 do empenho 615.		80,00
05/07/2018	6480	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2077 do empenho 615.	80,00	
05/07/2018	6480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2077 do empenho 615.	80,00	
05/07/2018	6480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2077 do empenho 615.		80,00
05/07/2018	6480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2077 do empenho 615.	80,00	
05/07/2018	6480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2077 do empenho 615.		80,00
05/07/2018	6481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LEANDRO DA SILVA	Liquidação 2078 do empenho 610.		80,00
05/07/2018	6481	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2078 do empenho 610.	80,00	
05/07/2018	6481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2078 do empenho 610.	80,00	
05/07/2018	6481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2078 do empenho 610.		80,00
05/07/2018	6481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2078 do empenho 610.	80,00	
05/07/2018	6481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2078 do empenho 610.		80,00
05/07/2018	6482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LUCIANA DOS SANTOS DA COSTA	Liquidação 2079 do empenho 614.		80,00
05/07/2018	6482	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2079 do empenho 614.	80,00	
05/07/2018	6482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2079 do empenho 614.	80,00	
05/07/2018	6482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2079 do empenho 614.		80,00
			A TRANSPORTAR:	366.160,50	366.160,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	366.160,50	366.160,50
05/07/2018	6482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2079 do empenho 614.	80,00	
05/07/2018	6482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2079 do empenho 614.		80,00
05/07/2018	6483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZ CARLOS MARIANO DA COSTA	Liquidação 2080 do empenho 978.		70,00
05/07/2018	6483	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2080 do empenho 978.	70,00	
05/07/2018	6483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2080 do empenho 978.	70,00	
05/07/2018	6483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2080 do empenho 978.		70,00
05/07/2018	6483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2080 do empenho 978.	70,00	
05/07/2018	6483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2080 do empenho 978.		70,00
05/07/2018	6484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZA DA SILVA DOS SANTOS	Liquidação 2081 do empenho 790.		80,00
05/07/2018	6484	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2081 do empenho 790.	80,00	
05/07/2018	6484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2081 do empenho 790.	80,00	
05/07/2018	6484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2081 do empenho 790.		80,00
05/07/2018	6484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2081 do empenho 790.	80,00	
05/07/2018	6484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2081 do empenho 790.		80,00
05/07/2018	6485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON ANDREI LANZARIN	Liquidação 2082 do empenho 603.		80,00
05/07/2018	6485	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2082 do empenho 603.	80,00	
05/07/2018	6485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2082 do empenho 603.	80,00	
05/07/2018	6485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2082 do empenho 603.		80,00
05/07/2018	6485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2082 do empenho 603.	80,00	
05/07/2018	6485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2082 do empenho 603.		80,00
05/07/2018	6486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARCELO SOZO	Liquidação 2083 do empenho 642.		80,00
05/07/2018	6486	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2083 do empenho 642.	80,00	
05/07/2018	6486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2083 do empenho 642.	80,00	
05/07/2018	6486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2083 do empenho 642.		80,00
05/07/2018	6486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2083 do empenho 642.	80,00	
05/07/2018	6486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2083 do empenho 642.		80,00
05/07/2018	6487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARIA TEREZINHA DA SILVA	Liquidação 2084 do empenho 602.		80,00
			A TRANSPORTAR:	367.170,50	367.250,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	367.170,50	367.250,50
05/07/2018	6487	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2084 do empenho 602.	80,00	
05/07/2018	6487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2084 do empenho 602.	80,00	
05/07/2018	6487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2084 do empenho 602.		80,00
05/07/2018	6487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2084 do empenho 602.	80,00	
05/07/2018	6487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2084 do empenho 602.		80,00
05/07/2018	6488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIO ERNESTO DE QUADROS	Liquidação 2085 do empenho 641.		80,00
05/07/2018	6488	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2085 do empenho 641.	80,00	
05/07/2018	6488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2085 do empenho 641.	80,00	
05/07/2018	6488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2085 do empenho 641.		80,00
05/07/2018	6488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2085 do empenho 641.	80,00	
05/07/2018	6488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2085 do empenho 641.		80,00
05/07/2018	6489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO RODRIGUES DE CARVALHO	Liquidação 2086 do empenho 631.		80,00
05/07/2018	6489	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2086 do empenho 631.	80,00	
05/07/2018	6489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2086 do empenho 631.	80,00	
05/07/2018	6489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2086 do empenho 631.		80,00
05/07/2018	6489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2086 do empenho 631.	80,00	
05/07/2018	6489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2086 do empenho 631.		80,00
05/07/2018	6490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHELE APARECIDA PICCHI	Liquidação 2087 do empenho 611.		80,00
05/07/2018	6490	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2087 do empenho 611.	80,00	
05/07/2018	6490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2087 do empenho 611.	80,00	
05/07/2018	6490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2087 do empenho 611.		80,00
05/07/2018	6490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2087 do empenho 611.	80,00	
05/07/2018	6490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2087 do empenho 611.		80,00
05/07/2018	6491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ODAIR BENDER	Liquidação 2088 do empenho 622.		80,00
05/07/2018	6491	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2088 do empenho 622.	80,00	
05/07/2018	6491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2088 do empenho 622.	80,00	
05/07/2018	6491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2088 do empenho 622.		80,00
			A TRANSPORTAR:	368.290,50	368.290,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	368.290,50	368.290,50
05/07/2018	6491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2088 do empenho 622.	80,00	
05/07/2018	6491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2088 do empenho 622.		80,00
05/07/2018	6492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 Raquel pereira De Oliveira	Liquidação 2089 do empenho 540.		80,00
05/07/2018	6492	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2089 do empenho 540.	80,00	
05/07/2018	6492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2089 do empenho 540.	80,00	
05/07/2018	6492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2089 do empenho 540.		80,00
05/07/2018	6492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2089 do empenho 540.	80,00	
05/07/2018	6492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2089 do empenho 540.		80,00
05/07/2018	6493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO	Liquidação 2090 do empenho 634.		80,00
05/07/2018	6493	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2090 do empenho 634.	80,00	
05/07/2018	6493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2090 do empenho 634.	80,00	
05/07/2018	6493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2090 do empenho 634.		80,00
05/07/2018	6493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2090 do empenho 634.	80,00	
05/07/2018	6493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2090 do empenho 634.		80,00
05/07/2018	6494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO	Liquidação 2091 do empenho 612.		80,00
05/07/2018	6494	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2091 do empenho 612.	80,00	
05/07/2018	6494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2091 do empenho 612.	80,00	
05/07/2018	6494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2091 do empenho 612.		80,00
05/07/2018	6494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2091 do empenho 612.	80,00	
05/07/2018	6494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2091 do empenho 612.		80,00
05/07/2018	6495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RODSON MAGRI	Liquidação 2092 do empenho 638.		80,00
05/07/2018	6495	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2092 do empenho 638.	80,00	
05/07/2018	6495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2092 do empenho 638.	80,00	
05/07/2018	6495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2092 do empenho 638.		80,00
05/07/2018	6495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2092 do empenho 638.	80,00	
05/07/2018	6495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2092 do empenho 638.		80,00
05/07/2018	6496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RYAN SEZER PALOSCHI	Liquidação 2093 do empenho 637.		80,00
			A TRANSPORTAR:	369.330,50	369.410,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	369.330,50	369.410,50
05/07/2018	6496	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2093 do empenho 637.	80,00	
05/07/2018	6496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2093 do empenho 637.	80,00	
05/07/2018	6496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2093 do empenho 637.		80,00
05/07/2018	6496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2093 do empenho 637.	80,00	
05/07/2018	6496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2093 do empenho 637.		80,00
05/07/2018	6497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SIMONE APARECIDA DA SILVA	Liquidação 2094 do empenho 788.		80,00
05/07/2018	6497	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2094 do empenho 788.	80,00	
05/07/2018	6497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2094 do empenho 788.	80,00	
05/07/2018	6497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2094 do empenho 788.		80,00
05/07/2018	6497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2094 do empenho 788.	80,00	
05/07/2018	6497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2094 do empenho 788.		80,00
05/07/2018	6498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SONIA MARA ALVES	Liquidação 2095 do empenho 623.		80,00
05/07/2018	6498	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2095 do empenho 623.	80,00	
05/07/2018	6498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2095 do empenho 623.	80,00	
05/07/2018	6498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2095 do empenho 623.		80,00
05/07/2018	6498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2095 do empenho 623.	80,00	
05/07/2018	6498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2095 do empenho 623.		80,00
05/07/2018	6499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS	Liquidação 2096 do empenho 605.		80,00
05/07/2018	6499	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2096 do empenho 605.	80,00	
05/07/2018	6499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2096 do empenho 605.	80,00	
05/07/2018	6499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2096 do empenho 605.		80,00
05/07/2018	6499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2096 do empenho 605.	80,00	
05/07/2018	6499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2096 do empenho 605.		80,00
05/07/2018	6500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TEREZINHA DOS SANTOS	Liquidação 2097 do empenho 600.		80,00
05/07/2018	6500	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2097 do empenho 600.	80,00	
05/07/2018	6500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2097 do empenho 600.	80,00	
05/07/2018	6500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2097 do empenho 600.		80,00
			A TRANSPORTAR:	370.450,50	370.450,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	370.450,50	370.450,50
05/07/2018	6500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2097 do empenho 600.	80,00	
05/07/2018	6500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2097 do empenho 600.		80,00
05/07/2018	6501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI	Liquidação 2098 do empenho 1037.		70,00
05/07/2018	6501	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2098 do empenho 1037.	70,00	
05/07/2018	6501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2098 do empenho 1037.	70,00	
05/07/2018	6501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2098 do empenho 1037.		70,00
05/07/2018	6501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2098 do empenho 1037.	70,00	
05/07/2018	6501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2098 do empenho 1037.		70,00
05/07/2018	6502	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2099 do empenho 1248.		5.346,79
05/07/2018	6502	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2099 do empenho 1248.	5.346,79	
05/07/2018	6502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2099 do empenho 1248.	5.346,79	
05/07/2018	6502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2099 do empenho 1248.		5.346,79
05/07/2018	6502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2099 do empenho 1248.	5.346,79	
05/07/2018	6502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2099 do empenho 1248.		5.346,79
05/07/2018	6503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2100 do empenho 1195.		1.157,00
05/07/2018	6503	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2100 do empenho 1195.	1.157,00	
05/07/2018	6503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2100 do empenho 1195.	1.157,00	
05/07/2018	6503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2100 do empenho 1195.		1.157,00
05/07/2018	6503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2100 do empenho 1195.	1.157,00	
05/07/2018	6503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2100 do empenho 1195.		1.157,00
05/07/2018	6504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2102 do empenho 1197.		1.330,00
05/07/2018	6504	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2102 do empenho 1197.	1.330,00	
05/07/2018	6504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2102 do empenho 1197.	1.330,00	
05/07/2018	6504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2102 do empenho 1197.		1.330,00
05/07/2018	6504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2102 do empenho 1197.	1.330,00	
05/07/2018	6504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2102 do empenho 1197.		1.330,00
			A TRANSPORTAR:	394.241,87	394.241,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.241,87	394.241,87
05/07/2018	6505	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2105 do empenho 1184.	400,00	
05/07/2018	6505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 2105 do empenho 1184.		400,00
05/07/2018	6505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2105 do empenho 1184.	400,00	
05/07/2018	6505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2105 do empenho 1184.		400,00
05/07/2018	6505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2105 do empenho 1184.	400,00	
05/07/2018	6505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2105 do empenho 1184.		400,00
05/07/2018	6506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 2107 do empenho 1231.		450,00
05/07/2018	6506	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2107 do empenho 1231.	450,00	
05/07/2018	6506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2107 do empenho 1231.	450,00	
05/07/2018	6506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2107 do empenho 1231.		450,00
05/07/2018	6506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2107 do empenho 1231.	450,00	
05/07/2018	6506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2107 do empenho 1231.		450,00
05/07/2018	6507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FABIO BOITA LOVISETTO	Liquidação 2112 do empenho 1246.		80,00
05/07/2018	6507	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2112 do empenho 1246.	80,00	
05/07/2018	6507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2112 do empenho 1246.	80,00	
05/07/2018	6507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2112 do empenho 1246.		80,00
05/07/2018	6507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2112 do empenho 1246.	80,00	
05/07/2018	6507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2112 do empenho 1246.		80,00
05/07/2018	6508	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2122 do empenho 1234.	2.300,00	
05/07/2018	6508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	Liquidação 2122 do empenho 1234.		2.300,00
05/07/2018	6508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2122 do empenho 1234.	2.300,00	
05/07/2018	6508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2122 do empenho 1234.		2.300,00
05/07/2018	6508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2122 do empenho 1234.	2.300,00	
05/07/2018	6508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2122 do empenho 1234.		2.300,00
05/07/2018	6509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2123 do empenho 1199.		835,00
05/07/2018	6509	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2123 do empenho 1199.	835,00	
			A TRANSPORTAR:	404.766,87	404.766,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	404.766,87	404.766,87
05/07/2018	6509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2123 do empenho 1199.	835,00	
05/07/2018	6509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2123 do empenho 1199.		835,00
05/07/2018	6509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2123 do empenho 1199.	835,00	
05/07/2018	6509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2123 do empenho 1199.		835,00
05/07/2018	6510	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2133 do empenho 1113.	330,00	
05/07/2018	6510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Liquidação 2133 do empenho 1113.		330,00
05/07/2018	6510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2133 do empenho 1113.	330,00	
05/07/2018	6510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2133 do empenho 1113.		330,00
05/07/2018	6510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2133 do empenho 1113.	330,00	
05/07/2018	6510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2133 do empenho 1113.		330,00
05/07/2018	6511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME	Liquidação 2146 do empenho 1244.		80,00
05/07/2018	6511	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2146 do empenho 1244.	80,00	
05/07/2018	6511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2146 do empenho 1244.	80,00	
05/07/2018	6511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2146 do empenho 1244.		80,00
05/07/2018	6511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2146 do empenho 1244.	80,00	
05/07/2018	6511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2146 do empenho 1244.		80,00
			TOTAL DO DIA:	74.950,12	74.950,12
06/07/2018	6512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1249 da despesa orçamentária 119.	700,00	
06/07/2018	6512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1249 da despesa orçamentária 119.		700,00
06/07/2018	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1249 da despesa orçamentária 119.	700,00	
06/07/2018	6512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1249 da despesa orçamentária 119.		700,00
06/07/2018	6513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1250 da despesa orçamentária 60.	530,00	
06/07/2018	6513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1250 da despesa orçamentária 60.		530,00
06/07/2018	6513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1250 da despesa orçamentária 60.	530,00	
06/07/2018	6513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1250 da despesa orçamentária 60.		530,00
06/07/2018	6514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1251 da despesa orçamentária 7.	560,00	
			A TRANSPORTAR:	410.686,87	410.126,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	410.686,87	410.126,87
06/07/2018	6514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1251 da despesa orçamentária 7.		560,00
06/07/2018	6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1251 da despesa orçamentária 7.	560,00	
06/07/2018	6514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1251 da despesa orçamentária 7.		560,00
06/07/2018	6515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1252 da despesa orçamentária 51.	875,00	
06/07/2018	6515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1252 da despesa orçamentária 51.		875,00
06/07/2018	6515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1252 da despesa orçamentária 51.	875,00	
06/07/2018	6515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1252 da despesa orçamentária 51.		875,00
06/07/2018	6516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1253 da despesa orçamentária 19.	7.432,14	
06/07/2018	6516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1253 da despesa orçamentária 19.		7.432,14
06/07/2018	6516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1253 da despesa orçamentária 19.	7.432,14	
06/07/2018	6516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1253 da despesa orçamentária 19.		7.432,14
06/07/2018	6517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1254 da despesa orçamentária 93.	808,78	
06/07/2018	6517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1254 da despesa orçamentária 93.		808,78
06/07/2018	6517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1254 da despesa orçamentária 93.	808,78	
06/07/2018	6517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1254 da despesa orçamentária 93.		808,78
06/07/2018	6518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1255 da despesa orçamentária 93.	222,64	
06/07/2018	6518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1255 da despesa orçamentária 93.		222,64
06/07/2018	6518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1255 da despesa orçamentária 93.	222,64	
06/07/2018	6518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1255 da despesa orçamentária 93.		222,64
06/07/2018	6519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1256 da despesa orçamentária 7.	250,00	
06/07/2018	6519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1256 da despesa orçamentária 7.		250,00
06/07/2018	6519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1256 da despesa orçamentária 7.	250,00	
06/07/2018	6519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1256 da despesa orçamentária 7.		250,00
06/07/2018	6520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1257 da despesa orçamentária 60.	3.060,00	
06/07/2018	6520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1257 da despesa orçamentária 60.		3.060,00
			A TRANSPORTAR:	433.483,99	433.483,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.483,99	433.483,99
06/07/2018	6520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1257 da despesa orçamentária 60.	3.060,00	
06/07/2018	6520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1257 da despesa orçamentária 60.		3.060,00
06/07/2018	6521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1258 da despesa orçamentária 7.	200,00	
06/07/2018	6521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1258 da despesa orçamentária 7.		200,00
06/07/2018	6521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1258 da despesa orçamentária 7.	200,00	
06/07/2018	6521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1258 da despesa orçamentária 7.		200,00
06/07/2018	6522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2114 do empenho 1250.		530,00
06/07/2018	6522	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2114 do empenho 1250.	530,00	
06/07/2018	6522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2114 do empenho 1250.	530,00	
06/07/2018	6522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2114 do empenho 1250.		530,00
06/07/2018	6522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2114 do empenho 1250.	530,00	
06/07/2018	6522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2114 do empenho 1250.		530,00
06/07/2018	6523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA DE LOURDES REITZ GARCIA	Liquidação 2124 do empenho 1253.		7.432,14
06/07/2018	6523	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2124 do empenho 1253.	7.432,14	
06/07/2018	6523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2124 do empenho 1253.	7.432,14	
06/07/2018	6523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2124 do empenho 1253.		7.432,14
06/07/2018	6523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2124 do empenho 1253.	7.432,14	
06/07/2018	6523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2124 do empenho 1253.		7.432,14
06/07/2018	6524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Liquidação 2126 do empenho 153.		1.106,00
06/07/2018	6524	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2126 do empenho 153.	1.106,00	
06/07/2018	6524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2126 do empenho 153.	1.106,00	
06/07/2018	6524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2126 do empenho 153.		1.106,00
06/07/2018	6524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2126 do empenho 153.	1.106,00	
06/07/2018	6524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2126 do empenho 153.		1.106,00
			TOTAL DO DIA:	56.481,54	56.481,54
			A TRANSPORTAR:	464.148,41	464.148,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	464.148,41	464.148,41
09/07/2018	6525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO OESTE COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS EL	Liquidação 2136 do empenho 1249.		700,00
09/07/2018	6525	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2136 do empenho 1249.	700,00	
09/07/2018	6525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2136 do empenho 1249.	700,00	
09/07/2018	6525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2136 do empenho 1249.		700,00
09/07/2018	6525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2136 do empenho 1249.	700,00	
09/07/2018	6525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2136 do empenho 1249.		700,00
09/07/2018	6526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA	Liquidação 2137 do empenho 1247.		1.715,00
09/07/2018	6526	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2137 do empenho 1247.	1.715,00	
09/07/2018	6526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2137 do empenho 1247.	1.715,00	
09/07/2018	6526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2137 do empenho 1247.		1.715,00
09/07/2018	6526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2137 do empenho 1247.	1.715,00	
09/07/2018	6526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2137 do empenho 1247.		1.715,00
09/07/2018	6527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	Liquidação 2145 do empenho 1257.		3.060,00
09/07/2018	6527	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2145 do empenho 1257.	3.060,00	
09/07/2018	6527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2145 do empenho 1257.	3.060,00	
09/07/2018	6527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2145 do empenho 1257.		3.060,00
09/07/2018	6527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2145 do empenho 1257.	3.060,00	
09/07/2018	6527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2145 do empenho 1257.		3.060,00
09/07/2018	6528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB 105.		80,00
09/07/2018	6528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ALEX SANDRA SANTIN	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1186.	80,00	
09/07/2018	6528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1186.	80,00	
09/07/2018	6528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1186.		80,00
09/07/2018	6528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB 105.		80,00
09/07/2018	6529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB 105.		80,00
09/07/2018	6529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ALINE PIVOTTO	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 597.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	480.893,41	480.893,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	480.893,41	480.893,41
09/07/2018	6529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 597.	80,00	
09/07/2018	6529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 597.		80,00
09/07/2018	6529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB 105.		80,00
09/07/2018	6530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB 105.		80,00
09/07/2018	6530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ALVETANIA BITNER	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 791.	80,00	
09/07/2018	6530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 791.	80,00	
09/07/2018	6530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 791.		80,00
09/07/2018	6530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB 105.		80,00
09/07/2018	6531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB 105.		80,00
09/07/2018	6531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ADRIANA COPETTI	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1183.	80,00	
09/07/2018	6531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1183.	80,00	
09/07/2018	6531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1183.		80,00
09/07/2018	6531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB 105.		80,00
09/07/2018	6532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB 105.		80,00
09/07/2018	6532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDIANE DE LARA	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1110.	80,00	
09/07/2018	6532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1110.	80,00	
09/07/2018	6532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1110.		80,00
09/07/2018	6532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB 105.		80,00
09/07/2018	6533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB 105.		80,00
09/07/2018	6533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIANA DA SILVA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1109.	80,00	
09/07/2018	6533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1109.	80,00	
09/07/2018	6533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1109.		80,00
09/07/2018	6533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB 105.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	482.013,41	481.933,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	482.013,41	481.933,41
09/07/2018	6533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB 105.		80,00
09/07/2018	6534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB 105.		80,00
09/07/2018	6534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JARDEL MACIEL	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1211.	80,00	
09/07/2018	6534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1211.	80,00	
09/07/2018	6534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1211.		80,00
09/07/2018	6534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB 105.		80,00
09/07/2018	6535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB 105.		80,00
09/07/2018	6535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOCEMAR DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1212.	80,00	
09/07/2018	6535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1212.	80,00	
09/07/2018	6535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1212.		80,00
09/07/2018	6535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB 105.		80,00
09/07/2018	6536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB 105.		80,00
09/07/2018	6536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANDERSON JOSE BONASSA	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 624.	80,00	
09/07/2018	6536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 624.	80,00	
09/07/2018	6536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 624.		80,00
09/07/2018	6536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB 105.		80,00
09/07/2018	6537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB 105.		80,00
09/07/2018	6537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANDREIA PIASSOLI	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 785.	80,00	
09/07/2018	6537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 785.	80,00	
09/07/2018	6537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 785.		80,00
09/07/2018	6537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB 105.		80,00
09/07/2018	6538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB 105.		80,00
09/07/2018	6538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ANDRIELISON VISNIEKI NUNES	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 621.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	483.053,41	483.053,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	483.053,41	483.053,41
09/07/2018	6538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 621.	80,00	
09/07/2018	6538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 621.		80,00
09/07/2018	6538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB 105.		80,00
09/07/2018	6539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB 105.		80,00
09/07/2018	6539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANGELICA PAULA GABRIEL	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1052.	80,00	
09/07/2018	6539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1052.	80,00	
09/07/2018	6539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1052.		80,00
09/07/2018	6539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB 105.		80,00
09/07/2018	6540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB 105.		70,00
09/07/2018	6540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSIS DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1036.	70,00	
09/07/2018	6540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1036.	70,00	
09/07/2018	6540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1036.		70,00
09/07/2018	6540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB 105.	70,00	
09/07/2018	6540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB 105.		70,00
09/07/2018	6541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB 105.		80,00
09/07/2018	6541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ATAIDES LUIZ DAQUETTI JUNIOR	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 613.	80,00	
09/07/2018	6541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 613.	80,00	
09/07/2018	6541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 613.		80,00
09/07/2018	6541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB 105.		80,00
09/07/2018	6542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB 105.		80,00
09/07/2018	6542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BEATRIZ BENDER	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 629.	80,00	
09/07/2018	6542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 629.	80,00	
09/07/2018	6542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 629.		80,00
09/07/2018	6542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB 105.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	484.143,41	484.063,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	484.143,41	484.063,41
09/07/2018	6542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB 105.		80,00
09/07/2018	6543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB 105.		80,00
09/07/2018	6543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 BEATRIZ DE FATIMA SAVIO	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 604.	80,00	
09/07/2018	6543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 604.	80,00	
09/07/2018	6543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 604.		80,00
09/07/2018	6543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB 105.		80,00
09/07/2018	6544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB 105.		80,00
09/07/2018	6544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CARLOS HENRIQUE KUMMER DIAS	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 792.	80,00	
09/07/2018	6544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 792.	80,00	
09/07/2018	6544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 792.		80,00
09/07/2018	6544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB 105.		80,00
09/07/2018	6545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB 105.		80,00
09/07/2018	6545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CLAUDETE ALVES DE SOUZA	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 633.	80,00	
09/07/2018	6545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 633.	80,00	
09/07/2018	6545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 633.		80,00
09/07/2018	6545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB 105.		80,00
09/07/2018	6546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB 105.		80,00
09/07/2018	6546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTIANO SEZER PALOSCHI	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 646.	80,00	
09/07/2018	6546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 646.	80,00	
09/07/2018	6546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 646.		80,00
09/07/2018	6546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB 105.		80,00
09/07/2018	6547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB 105.		80,00
09/07/2018	6547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 DERCI DOMINGUES MACIEL	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1035.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	485.183,41	485.183,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	485.183,41	485.183,41
09/07/2018	6547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1035.	80,00	
09/07/2018	6547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1035.		80,00
09/07/2018	6547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB 105.		80,00
09/07/2018	6548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB 105.		80,00
09/07/2018	6548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDENILSON ALVES	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 979.	80,00	
09/07/2018	6548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 979.	80,00	
09/07/2018	6548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 979.		80,00
09/07/2018	6548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB 105.		80,00
09/07/2018	6549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB 105.		80,00
09/07/2018	6549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDICLEIA BERLINDES DE ASSIS	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 980.	80,00	
09/07/2018	6549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 980.	80,00	
09/07/2018	6549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 980.		80,00
09/07/2018	6549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB 105.		80,00
09/07/2018	6550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB 105.		80,00
09/07/2018	6550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIAS DOMIGUES DA COSTA	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1053.	80,00	
09/07/2018	6550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1053.	80,00	
09/07/2018	6550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1053.		80,00
09/07/2018	6550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB 105.		80,00
09/07/2018	6551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB 105.		80,00
09/07/2018	6551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIAS FERNANDO ROSA	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 626.	80,00	
09/07/2018	6551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 626.	80,00	
09/07/2018	6551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 626.		80,00
09/07/2018	6551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB 105.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	486.303,41	486.223,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	486.303,41	486.223,41
09/07/2018	6551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB 105.		80,00
09/07/2018	6552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB 105.		80,00
09/07/2018	6552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 FRANKLIN BERTUZZI	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 625.	80,00	
09/07/2018	6552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 625.	80,00	
09/07/2018	6552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 625.		80,00
09/07/2018	6552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB 105.		80,00
09/07/2018	6553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB 105.		80,00
09/07/2018	6553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 GABRIELA FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 647.	80,00	
09/07/2018	6553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 647.	80,00	
09/07/2018	6553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 647.		80,00
09/07/2018	6553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB 105.		80,00
09/07/2018	6554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB 105.		80,00
09/07/2018	6554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GILBERTO DOS SANTOS GONÇALVES	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 596.	80,00	
09/07/2018	6554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 596.	80,00	
09/07/2018	6554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 596.		80,00
09/07/2018	6554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB 105.		80,00
09/07/2018	6555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB 105.		80,00
09/07/2018	6555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI JUNIOR RODRIGUES	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 601.	80,00	
09/07/2018	6555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 601.	80,00	
09/07/2018	6555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 601.		80,00
09/07/2018	6555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB 105.		80,00
09/07/2018	6556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB 105.		80,00
09/07/2018	6556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 GIOVANE PACHECO MACIEL	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1210.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	487.343,41	487.343,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	487.343,41	487.343,41
09/07/2018	6556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1210.	80,00	
09/07/2018	6556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1210.		80,00
09/07/2018	6556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB 105.		80,00
09/07/2018	6557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB 105.		80,00
09/07/2018	6557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JANAINA DE ONEGREIRO FERREIRA	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 635.	80,00	
09/07/2018	6557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 635.	80,00	
09/07/2018	6557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 635.		80,00
09/07/2018	6557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB 105.		80,00
09/07/2018	6558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB 105.		80,00
09/07/2018	6558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JEAN CARLOS CARBONI	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 640.	80,00	
09/07/2018	6558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 640.	80,00	
09/07/2018	6558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 640.		80,00
09/07/2018	6558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB 105.		80,00
09/07/2018	6559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB 105.		80,00
09/07/2018	6559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 787.	80,00	
09/07/2018	6559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 787.	80,00	
09/07/2018	6559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 787.		80,00
09/07/2018	6559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB 105.		80,00
09/07/2018	6560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB 105.		80,00
09/07/2018	6560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO PAULO CARBONI	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 639.	80,00	
09/07/2018	6560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 639.	80,00	
09/07/2018	6560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 639.		80,00
09/07/2018	6560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB 105.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	488.463,41	488.383,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	488.463,41	488.383,41
09/07/2018	6560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB 105.		80,00
09/07/2018	6561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB 105.		80,00
09/07/2018	6561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOÃO PAULO PERUZZO	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 636.	80,00	
09/07/2018	6561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 636.	80,00	
09/07/2018	6561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 636.		80,00
09/07/2018	6561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB 105.		80,00
09/07/2018	6562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 105.		80,00
09/07/2018	6562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JULIANO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 789.	80,00	
09/07/2018	6562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 789.	80,00	
09/07/2018	6562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 789.		80,00
09/07/2018	6562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 105.		80,00
09/07/2018	6563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB 105.		80,00
09/07/2018	6563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 KARINE APARECIDA LEITE	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 615.	80,00	
09/07/2018	6563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 615.	80,00	
09/07/2018	6563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 615.		80,00
09/07/2018	6563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB 105.		80,00
09/07/2018	6564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB 105.		80,00
09/07/2018	6564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LEANDRO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 610.	80,00	
09/07/2018	6564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 610.	80,00	
09/07/2018	6564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 610.		80,00
09/07/2018	6564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB 105.		80,00
09/07/2018	6565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB 105.		80,00
09/07/2018	6565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LUCIANA DOS SANTOS DA COSTA	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 614.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	489.503,41	489.503,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	489.503,41	489.503,41
09/07/2018	6565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 614.	80,00	
09/07/2018	6565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 614.		80,00
09/07/2018	6565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB 105.		80,00
09/07/2018	6566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB 105.		70,00
09/07/2018	6566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZ CARLOS MARIANO DA COSTA	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 978.	70,00	
09/07/2018	6566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 978.	70,00	
09/07/2018	6566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 978.		70,00
09/07/2018	6566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB 105.	70,00	
09/07/2018	6566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB 105.		70,00
09/07/2018	6567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB 105.		80,00
09/07/2018	6567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZA DA SILVA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 790.	80,00	
09/07/2018	6567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 790.	80,00	
09/07/2018	6567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 790.		80,00
09/07/2018	6567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB 105.		80,00
09/07/2018	6568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB 105.		80,00
09/07/2018	6568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON ANDREI LANZARIN	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 603.	80,00	
09/07/2018	6568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 603.	80,00	
09/07/2018	6568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 603.		80,00
09/07/2018	6568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB 105.		80,00
09/07/2018	6569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB 105.		80,00
09/07/2018	6569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARCELO SOZO	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 642.	80,00	
09/07/2018	6569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 642.	80,00	
09/07/2018	6569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 642.		80,00
09/07/2018	6569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB 105.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	490.593,41	490.513,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	490.593,41	490.513,41
09/07/2018	6569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB 105.		80,00
09/07/2018	6570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB 105.		80,00
09/07/2018	6570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARIA TEREZINHA DA SILVA	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 602.	80,00	
09/07/2018	6570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 602.	80,00	
09/07/2018	6570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 602.		80,00
09/07/2018	6570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB 105.		80,00
09/07/2018	6571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB 105.		80,00
09/07/2018	6571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIO ERNESTO DE QUADROS	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 641.	80,00	
09/07/2018	6571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 641.	80,00	
09/07/2018	6571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 641.		80,00
09/07/2018	6571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB 105.		80,00
09/07/2018	6572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB 105.		80,00
09/07/2018	6572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO RODRIGUES DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 631.	80,00	
09/07/2018	6572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 631.	80,00	
09/07/2018	6572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 631.		80,00
09/07/2018	6572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB 105.		80,00
09/07/2018	6573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB 105.		80,00
09/07/2018	6573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHELE APARECIDA PICCHI	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 611.	80,00	
09/07/2018	6573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 611.	80,00	
09/07/2018	6573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 611.		80,00
09/07/2018	6573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB 105.		80,00
09/07/2018	6574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB 105.		80,00
09/07/2018	6574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ODAIR BENDER	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 622.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	491.633,41	491.633,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	491.633,41	491.633,41
09/07/2018	6574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 622.	80,00	
09/07/2018	6574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 622.		80,00
09/07/2018	6574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB 105.		80,00
09/07/2018	6575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB 105.		80,00
09/07/2018	6575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 Raquel pereira De Oliveira	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 540.	80,00	
09/07/2018	6575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 540.	80,00	
09/07/2018	6575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 540.		80,00
09/07/2018	6575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB 105.		80,00
09/07/2018	6576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB 105.		80,00
09/07/2018	6576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 634.	80,00	
09/07/2018	6576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 634.	80,00	
09/07/2018	6576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 634.		80,00
09/07/2018	6576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB 105.		80,00
09/07/2018	6577	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB 105.		80,00
09/07/2018	6577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 612.	80,00	
09/07/2018	6577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 612.	80,00	
09/07/2018	6577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 612.		80,00
09/07/2018	6577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB 105.		80,00
09/07/2018	6578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB 105.		80,00
09/07/2018	6578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RODSON MAGRI	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 638.	80,00	
09/07/2018	6578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 638.	80,00	
09/07/2018	6578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 638.		80,00
09/07/2018	6578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB 105.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	492.753,41	492.673,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	492.753,41	492.673,41
09/07/2018	6578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB 105.		80,00
09/07/2018	6579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB 105.		80,00
09/07/2018	6579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RYAN SEZER PALOSCHI	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 637.	80,00	
09/07/2018	6579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 637.	80,00	
09/07/2018	6579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 637.		80,00
09/07/2018	6579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB 105.		80,00
09/07/2018	6580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB 105.		80,00
09/07/2018	6580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SIMONE APARECIDA DA SILVA	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 788.	80,00	
09/07/2018	6580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 788.	80,00	
09/07/2018	6580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 788.		80,00
09/07/2018	6580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB 105.		80,00
09/07/2018	6581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB 105.		80,00
09/07/2018	6581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SONIA MARA ALVES	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 623.	80,00	
09/07/2018	6581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 623.	80,00	
09/07/2018	6581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 623.		80,00
09/07/2018	6581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB 105.		80,00
09/07/2018	6582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB 105.		80,00
09/07/2018	6582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 605.	80,00	
09/07/2018	6582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 605.	80,00	
09/07/2018	6582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 605.		80,00
09/07/2018	6582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB 105.		80,00
09/07/2018	6583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB 105.		80,00
09/07/2018	6583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TEREZINHA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 600.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	493.793,41	493.793,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	493.793,41	493.793,41
09/07/2018	6583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 600.	80,00	
09/07/2018	6583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 600.		80,00
09/07/2018	6583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB 105.		80,00
09/07/2018	6584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB 105.		70,00
09/07/2018	6584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1037.	70,00	
09/07/2018	6584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1037.	70,00	
09/07/2018	6584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1037.		70,00
09/07/2018	6584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB 105.	70,00	
09/07/2018	6584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB 105.		70,00
09/07/2018	6585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB 105.		80,00
09/07/2018	6585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FABIO BOITA LOVISETTO	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1246.	80,00	
09/07/2018	6585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1246.	80,00	
09/07/2018	6585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1246.		80,00
09/07/2018	6585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB 105.	80,00	
09/07/2018	6585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB 105.		80,00
09/07/2018	6586	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 781 (núm. 026/2015 III T.A) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	7.491,33	
09/07/2018	6586	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 781 (núm. 026/2015 III T.A) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		7.491,33
			TOTAL DO DIA:	37.746,33	37.746,33
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação 2207 (lote 170) da receita orçamentária 88 ref. CIDE (417280141070000).	3.816,12	
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2196 (lote 170) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	52.163,67	
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 2198 (lote 170) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		34.775,85
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2194 (lote 170) da receita orçamentária 68 ref. FPM JULHO. - Ordinários (417180141010000).	295.824,24	
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2197 (lote 170) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	39.992,15	
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2195 (lote 170) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	81.723,09	
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2211 (lote 170) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	99,51	
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2210 (lote 170) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	238,82	
			A TRANSPORTAR:	975.752,34	536.670,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	975.752,34	536.670,59
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2212 (lote 170) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	59,71	
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 2216 (lote 170) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.366,54
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2214 (lote 170) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.958,20	
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2213 (lote 170) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	7.099,68	
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2215 (lote 170) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.774,92	
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 2202 (lote 170) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		11.967,46
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2201 (lote 170) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	8.975,62	
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2199 (lote 170) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	35.902,46	
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2200 (lote 170) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	14.959,36	
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 2206 (lote 170) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		641,79
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2204 (lote 170) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	802,23	
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2203 (lote 170) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	1.925,36	
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2205 (lote 170) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	481,34	
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 2208 (lote 170) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	13.681,76	
10/07/2018	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 2209 (lote 170) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	9.121,17	
10/07/2018	6587	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2212 (lote 170) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		59,71
10/07/2018	6587	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2211 (lote 170) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		99,51
10/07/2018	6587	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2210 (lote 170) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		238,82
10/07/2018	6587	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2216 (lote 170) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.366,54	
10/07/2018	6587	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2206 (lote 170) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	641,79	
10/07/2018	6587	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2198 (lote 170) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	34.775,85	
10/07/2018	6587	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2202 (lote 170) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	11.967,46	
10/07/2018	6587	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2196 (lote 170) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		52.163,67
10/07/2018	6587	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2194 (lote 170) da receita orçamentária 68 ref. FPM JULHO. - Ordinários (417180141010000).		295.824,24
			A TRANSPORTAR:	1.123.245,79	900.032,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.123.245,79	900.032,33
10/07/2018	6587	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2195 (lote 170) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		81.723,09
10/07/2018	6587	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2197 (lote 170) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		39.992,15
10/07/2018	6587	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2215 (lote 170) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.774,92
10/07/2018	6587	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2214 (lote 170) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.958,20
10/07/2018	6587	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2203 (lote 170) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		1.925,36
10/07/2018	6587	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2200 (lote 170) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		14.959,36
10/07/2018	6587	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2199 (lote 170) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		35.902,46
10/07/2018	6587	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2204 (lote 170) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		802,23
10/07/2018	6587	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2201 (lote 170) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		8.975,62
10/07/2018	6587	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2207 (lote 170) da receita orçamentária 88 ref. CIDE (417280141070000).		3.816,12
10/07/2018	6587	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2213 (lote 170) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		7.099,68
10/07/2018	6587	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2205 (lote 170) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		481,34
10/07/2018	6587	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2209 (lote 170) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		9.121,17
10/07/2018	6587	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2208 (lote 170) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		13.681,76
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2216 (lote 170) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.366,54
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2195 (lote 170) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	81.723,09	
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2194 (lote 170) da receita orçamentária 68 ref. FPM JULHO. - Ordinários (417180141010000).	295.824,24	
			A TRANSPORTAR:	1.500.793,12	1.125.612,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.500.793,12	1.125.612,33
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2197 (lote 170) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	39.992,15	
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2213 (lote 170) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	7.099,68	
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2210 (lote 170) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	238,82	
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2206 (lote 170) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		641,79
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2202 (lote 170) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		11.967,46
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2209 (lote 170) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	9.121,17	
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2200 (lote 170) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	14.959,36	
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2205 (lote 170) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	481,34	
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2201 (lote 170) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	8.975,62	
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2215 (lote 170) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.774,92	
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2199 (lote 170) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	35.902,46	
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2207 (lote 170) da receita orçamentária 88 ref. CIDE (417280141070000).	3.816,12	
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2198 (lote 170) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		34.775,85
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2212 (lote 170) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	59,71	
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2214 (lote 170) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.958,20	
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2203 (lote 170) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	1.925,36	
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2208 (lote 170) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	13.681,76	
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2211 (lote 170) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	99,51	
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2204 (lote 170) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	802,23	
10/07/2018	6587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2196 (lote 170) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	52.163,67	
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2210 (lote 170) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		238,82
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2211 (lote 170) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		99,51
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 2212 (lote 170) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		59,71
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Ordinários	Arrecadação 2195 (lote 170) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		81.723,09
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Educação	Arrecadação 2196 (lote 170) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		52.163,67
			A TRANSPORTAR:	1.694.845,20	1.307.282,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.694.845,20	1.307.282,23
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Saúde	Arrecadação 2197 (lote 170) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		39.992,15
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 FPM JULHO. - Ordinários	Arrecadação 2194 (lote 170) da receita orçamentária 68 ref. FPM JULHO. - Ordinários (417180141010000).		295.824,24
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Ordinários	Arrecadação 2199 (lote 170) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		35.902,46
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Educação	Arrecadação 2200 (lote 170) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		14.959,36
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Saúde	Arrecadação 2201 (lote 170) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		8.975,62
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Ordinários	Arrecadação 2213 (lote 170) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		7.099,68
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Educação	Arrecadação 2214 (lote 170) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.958,20
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Saúde	Arrecadação 2215 (lote 170) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.774,92
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Ordinários	Arrecadação 2203 (lote 170) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		1.925,36
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - ducação	Arrecadação 2204 (lote 170) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		802,23
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Saúde	Arrecadação 2205 (lote 170) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		481,34
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 CIDE	Arrecadação 2207 (lote 170) da receita orçamentária 88 ref. CIDE (417280141070000).		3.816,12
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60%	Arrecadação 2208 (lote 170) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		13.681,76
10/07/2018	6587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40%	Arrecadação 2209 (lote 170) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		9.121,17
10/07/2018	6587	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2198 (lote 170) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	34.775,85	
10/07/2018	6587	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2202 (lote 170) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	11.967,46	
10/07/2018	6587	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2216 (lote 170) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.366,54	
10/07/2018	6587	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2206 (lote 170) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	641,79	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2195 (lote 170) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	81.723,09	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2216 (lote 170) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.366,54
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2197 (lote 170) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	39.992,15	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2198 (lote 170) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		34.775,85
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2196 (lote 170) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	52.163,67	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2214 (lote 170) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.958,20	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2205 (lote 170) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	481,34	
			A TRANSPORTAR:	1.921.915,29	1.781.739,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.921.915,29	1.781.739,23
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2215 (lote 170) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.774,92	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2208 (lote 170) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	13.681,76	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2200 (lote 170) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	14.959,36	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2207 (lote 170) da receita orçamentária 88 ref. CIDE (417280141070000).	3.816,12	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2213 (lote 170) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	7.099,68	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2199 (lote 170) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	35.902,46	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2209 (lote 170) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	9.121,17	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2212 (lote 170) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	59,71	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2206 (lote 170) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		641,79
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2204 (lote 170) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	802,23	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2202 (lote 170) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		11.967,46
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2194 (lote 170) da receita orçamentária 68 ref. FPM JULHO. - Ordinários (417180141010000).	295.824,24	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2203 (lote 170) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	1.925,36	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2201 (lote 170) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	8.975,62	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2211 (lote 170) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	99,51	
10/07/2018	6587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2210 (lote 170) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	238,82	
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2194 (lote 170) da receita orçamentária 68 ref. FPM JULHO. - Ordinários (417180141010000).		295.824,24
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2214 (lote 170) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.958,20
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2208 (lote 170) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		13.681,76
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2199 (lote 170) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		35.902,46
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2195 (lote 170) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		81.723,09
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2216 (lote 170) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.366,54	
			A TRANSPORTAR:	2.318.562,79	2.224.438,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.318.562,79	2.224.438,23
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2201 (lote 170) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		8.975,62
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2200 (lote 170) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		14.959,36
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2206 (lote 170) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	641,79	
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2215 (lote 170) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.774,92
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2207 (lote 170) da receita orçamentária 88 ref. CIDE (417280141070000).		3.816,12
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2205 (lote 170) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		481,34
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2204 (lote 170) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		802,23
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2203 (lote 170) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		1.925,36
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2202 (lote 170) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	11.967,46	
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2213 (lote 170) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		7.099,68
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2209 (lote 170) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		9.121,17
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2198 (lote 170) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	34.775,85	
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2212 (lote 170) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		59,71
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2211 (lote 170) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		99,51
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2210 (lote 170) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		238,82
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2196 (lote 170) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		52.163,67
10/07/2018	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2197 (lote 170) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		39.992,15
10/07/2018	6588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 158 ref Transferência entre contas..		195.000,00
10/07/2018	6588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 158 ref Transferência entre contas..	195.000,00	
			A TRANSPORTAR:	2.560.947,89	2.560.947,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.560.947,89	2.560.947,89
10/07/2018	6588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 158.	195.000,00	
10/07/2018	6588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 158.		195.000,00
10/07/2018	6588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 158.	195.000,00	
10/07/2018	6588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 158.		195.000,00
10/07/2018	6589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 159 ref Transferência para a Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 07/12..		61.666,00
10/07/2018	6589	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Lançamento contábil 159 ref Transferência para a Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 07/12..	61.666,00	
10/07/2018	6589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 159.	61.666,00	
10/07/2018	6589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 159.		61.666,00
10/07/2018	6590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 160 ref Transferência para o Fundo Municipal de Assistência Social..		10.000,00
10/07/2018	6590	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lançamento contábil 160 ref Transferência para o Fundo Municipal de Assistência Social..	10.000,00	
10/07/2018	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 160.	10.000,00	
10/07/2018	6590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 160.		10.000,00
10/07/2018	6591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB 108.		82,50
10/07/2018	6591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
10/07/2018	6591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB 108.	82,50	
10/07/2018	6591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB 108.		82,50
10/07/2018	6592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB 107.		96,00
10/07/2018	6592	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 382 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
10/07/2018	6592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB 107.	96,00	
10/07/2018	6592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB 107.		96,00
10/07/2018	6593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 108.		43,44
10/07/2018	6593	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	43,44	
			A TRANSPORTAR:	3.094.680,33	3.094.680,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.094.680,33	3.094.680,33
10/07/2018	6593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 108.	43,44	
10/07/2018	6593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 108.		43,44
10/07/2018	6594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 107.		19,80
10/07/2018	6594	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 396 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
10/07/2018	6594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 107.	19,80	
10/07/2018	6594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 107.		19,80
10/07/2018	6595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB 108.		82,50
10/07/2018	6595	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
10/07/2018	6595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB 108.	82,50	
10/07/2018	6595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB 108.		82,50
10/07/2018	6596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 107.		244,60
10/07/2018	6596	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 398 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	244,60	
10/07/2018	6596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 107.	244,60	
10/07/2018	6596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 107.		244,60
10/07/2018	6597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB 108.		81,53
10/07/2018	6597	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	81,53	
10/07/2018	6597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB 108.	81,53	
10/07/2018	6597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB 108.		81,53
10/07/2018	6598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB 119.		218,96
10/07/2018	6598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 400 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	218,96	
10/07/2018	6598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB 119.	218,96	
10/07/2018	6598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB 119.		218,96
10/07/2018	6599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB 108.		2.790,32
10/07/2018	6599	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.790,32	
10/07/2018	6599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB 108.	2.790,32	
			A TRANSPORTAR:	3.101.599,19	3.098.808,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.101.599,19	3.098.808,87
10/07/2018	6599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB 108.		2.790,32
10/07/2018	6600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 108.		2.164,87
10/07/2018	6600	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.164,87	
10/07/2018	6600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 108.	2.164,87	
10/07/2018	6600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 108.		2.164,87
10/07/2018	6601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB 108.		672,69
10/07/2018	6601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	672,69	
10/07/2018	6601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB 108.	672,69	
10/07/2018	6601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB 108.		672,69
10/07/2018	6602	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 109.		1.121,53
10/07/2018	6602	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.121,53	
10/07/2018	6602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 109.	1.121,53	
10/07/2018	6602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 109.		1.121,53
10/07/2018	6603	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 109.		39,23
10/07/2018	6603	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	39,23	
10/07/2018	6603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 109.	39,23	
10/07/2018	6603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 109.		39,23
10/07/2018	6604	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB 109.		1.174,35
10/07/2018	6604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.174,35	
10/07/2018	6604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB 109.	1.174,35	
10/07/2018	6604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB 109.		1.174,35
10/07/2018	6605	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB 109.		37,41
10/07/2018	6605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	37,41	
10/07/2018	6605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB 109.	37,41	
			A TRANSPORTAR:	3.112.019,35	3.111.981,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.112.019,35	3.111.981,94
10/07/2018	6605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB 109.		37,41
10/07/2018	6606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB 108.		66,46
10/07/2018	6606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	66,46	
10/07/2018	6606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB 108.	66,46	
10/07/2018	6606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB 108.		66,46
10/07/2018	6607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB 108.		151,91
10/07/2018	6607	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	151,91	
10/07/2018	6607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB 108.	151,91	
10/07/2018	6607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB 108.		151,91
10/07/2018	6608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB 108.		682,38
10/07/2018	6608	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	682,38	
10/07/2018	6608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB 108.	682,38	
10/07/2018	6608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB 108.		682,38
10/07/2018	6609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB 108.		410,38
10/07/2018	6609	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	410,38	
10/07/2018	6609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB 108.	410,38	
10/07/2018	6609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB 108.		410,38
10/07/2018	6610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB 108.		11,67
10/07/2018	6610	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	11,67	
10/07/2018	6610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB 108.	11,67	
10/07/2018	6610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB 108.		11,67
10/07/2018	6611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB 108.		246,35
10/07/2018	6611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	246,35	
10/07/2018	6611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB 108.	246,35	
			A TRANSPORTAR:	3.115.157,65	3.114.911,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.115.157,65	3.114.911,30
10/07/2018	6611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB 108.		246,35
10/07/2018	6612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB 107.		108,00
10/07/2018	6612	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 472 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
10/07/2018	6612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB 107.	108,00	
10/07/2018	6612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB 107.		108,00
10/07/2018	6613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB 108.		54,00
10/07/2018	6613	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	54,00	
10/07/2018	6613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB 108.	54,00	
10/07/2018	6613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB 108.		54,00
10/07/2018	6614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB 108.		43,44
10/07/2018	6614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	43,44	
10/07/2018	6614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB 108.	43,44	
10/07/2018	6614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB 108.		43,44
10/07/2018	6615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB 119.		94,82
10/07/2018	6615	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 475 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	94,82	
10/07/2018	6615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB 119.	94,82	
10/07/2018	6615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB 119.		94,82
10/07/2018	6616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 786 da despesa orçamentária 7.		560,00
10/07/2018	6616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 47 do empenho 786 da despesa orçamentária 7.	560,00	
10/07/2018	6616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 786 da despesa orçamentária 7.		560,00
10/07/2018	6616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 47 do empenho 786 da despesa orçamentária 7.	560,00	
10/07/2018	6617	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2127 do empenho 10.		2.958,21
10/07/2018	6617	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2127 do empenho 10.	2.958,21	
10/07/2018	6617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2127 do empenho 10.	2.958,21	
10/07/2018	6617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2127 do empenho 10.		2.958,21
			A TRANSPORTAR:	3.122.794,59	3.122.794,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.122.794,59	3.122.794,59
10/07/2018	6617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2127 do empenho 10.	2.958,21	
10/07/2018	6617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2127 do empenho 10.		2.958,21
10/07/2018	6618	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2128 do empenho 10.		1.738,78
10/07/2018	6618	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2128 do empenho 10.	1.738,78	
10/07/2018	6618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2128 do empenho 10.	1.738,78	
10/07/2018	6618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2128 do empenho 10.		1.738,78
10/07/2018	6618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2128 do empenho 10.	1.738,78	
10/07/2018	6618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2128 do empenho 10.		1.738,78
10/07/2018	6619	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2129 do empenho 11.		38,16
10/07/2018	6619	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2129 do empenho 11.	38,16	
10/07/2018	6619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2129 do empenho 11.	38,16	
10/07/2018	6619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2129 do empenho 11.		38,16
10/07/2018	6619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2129 do empenho 11.	38,16	
10/07/2018	6619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2129 do empenho 11.		38,16
10/07/2018	6620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO PAULO PARISOTTO	Liquidação 2130 do empenho 404.		720,00
10/07/2018	6620	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2130 do empenho 404.	720,00	
10/07/2018	6620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2130 do empenho 404.	720,00	
10/07/2018	6620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2130 do empenho 404.		720,00
10/07/2018	6620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2130 do empenho 404.	720,00	
10/07/2018	6620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2130 do empenho 404.		720,00
10/07/2018	6621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Liquidação 2131 do empenho 113.		615,00
10/07/2018	6621	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2131 do empenho 113.	615,00	
10/07/2018	6621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2131 do empenho 113.	615,00	
10/07/2018	6621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2131 do empenho 113.		615,00
10/07/2018	6621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2131 do empenho 113.	615,00	
10/07/2018	6621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2131 do empenho 113.		615,00
			A TRANSPORTAR:	3.135.088,62	3.135.088,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.135.088,62	3.135.088,62
10/07/2018	6622	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 647.235-3	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB 106.		37.580,00
10/07/2018	6622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EP	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 530.	37.580,00	
10/07/2018	6622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 530.	37.580,00	
10/07/2018	6622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 530.		37.580,00
10/07/2018	6622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB 106.	37.580,00	
10/07/2018	6622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB 106.		37.580,00
10/07/2018	6623	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 647.235-3	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB 106.		4.300,00
10/07/2018	6623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EP	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 530.	4.300,00	
10/07/2018	6623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 530.	4.300,00	
10/07/2018	6623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 530.		4.300,00
10/07/2018	6623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB 106.	4.300,00	
10/07/2018	6623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB 106.		4.300,00
10/07/2018	6624	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 113.		1.255,69
10/07/2018	6624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1023.	1.255,69	
10/07/2018	6624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1023.	1.255,69	
10/07/2018	6624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1023.		1.255,69
10/07/2018	6624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 113.	1.255,69	
10/07/2018	6624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 113.		1.255,69
10/07/2018	6625	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 647.235-3	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 106.		25.300,00
10/07/2018	6625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RINO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 529.	25.300,00	
10/07/2018	6625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 529.	25.300,00	
10/07/2018	6625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 529.		25.300,00
10/07/2018	6625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 106.	25.300,00	
10/07/2018	6625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 106.		25.300,00
10/07/2018	6626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB 118.		1.653,76
			A TRANSPORTAR:	3.340.395,69	3.342.049,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.340.395,69	3.342.049,45
10/07/2018	6626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1069.	1.653,76	
10/07/2018	6626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1069.	1.653,76	
10/07/2018	6626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1069.		1.653,76
10/07/2018	6626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB 118.	1.653,76	
10/07/2018	6626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB 118.		1.653,76
10/07/2018	6627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB 118.		3.647,17
10/07/2018	6627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1068.	3.647,17	
10/07/2018	6627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1068.	3.647,17	
10/07/2018	6627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1068.		3.647,17
10/07/2018	6627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB 118.	3.647,17	
10/07/2018	6627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB 118.		3.647,17
10/07/2018	6628	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB 113.		1.145,00
10/07/2018	6628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1067.	1.145,00	
10/07/2018	6628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1067.	1.145,00	
10/07/2018	6628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1067.		1.145,00
10/07/2018	6628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB 113.	1.145,00	
10/07/2018	6628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB 113.		1.145,00
10/07/2018	6629	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB 113.		1.570,00
10/07/2018	6629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1066.	1.570,00	
10/07/2018	6629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1066.	1.570,00	
10/07/2018	6629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1066.		1.570,00
10/07/2018	6629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB 113.	1.570,00	
10/07/2018	6629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB 113.		1.570,00
10/07/2018	6630	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB 113.		692,90
10/07/2018	6630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1065.	692,90	
			A TRANSPORTAR:	3.365.136,38	3.365.136,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.365.136,38	3.365.136,38
10/07/2018	6630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1065.	692,90	
10/07/2018	6630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1065.		692,90
10/07/2018	6630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB 113.	692,90	
10/07/2018	6630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB 113.		692,90
10/07/2018	6631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB 118.		1.086,00
10/07/2018	6631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1064.	1.086,00	
10/07/2018	6631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1064.	1.086,00	
10/07/2018	6631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1064.		1.086,00
10/07/2018	6631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB 118.	1.086,00	
10/07/2018	6631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB 118.		1.086,00
10/07/2018	6632	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB 110.		300,00
10/07/2018	6632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ELETRONICA MARASKIN E LOVISON LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1063.	300,00	
10/07/2018	6632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1063.	300,00	
10/07/2018	6632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1063.		300,00
10/07/2018	6632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB 110.	300,00	
10/07/2018	6632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB 110.		300,00
10/07/2018	6633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB 118.		2.061,85
10/07/2018	6633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1062.	2.061,85	
10/07/2018	6633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1062.	2.061,85	
10/07/2018	6633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1062.		2.061,85
10/07/2018	6633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB 118.	2.061,85	
10/07/2018	6633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB 118.		2.061,85
10/07/2018	6634	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB 113.		575,18
10/07/2018	6634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1061.	575,18	
10/07/2018	6634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1061.	575,18	
10/07/2018	6634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1061.		575,18
			A TRANSPORTAR:	3.378.016,09	3.378.016,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.378.016,09	3.378.016,09
10/07/2018	6634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB 113.	575,18	
10/07/2018	6634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB 113.		575,18
10/07/2018	6635	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB 113.		643,56
10/07/2018	6635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1060.	643,56	
10/07/2018	6635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1060.	643,56	
10/07/2018	6635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1060.		643,56
10/07/2018	6635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB 113.	643,56	
10/07/2018	6635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB 113.		643,56
10/07/2018	6636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB 117.		618,64
10/07/2018	6636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1059.	618,64	
10/07/2018	6636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1059.	618,64	
10/07/2018	6636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1059.		618,64
10/07/2018	6636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB 117.	618,64	
10/07/2018	6636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB 117.		618,64
10/07/2018	6637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB 117.		1.141,00
10/07/2018	6637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1058.	1.141,00	
10/07/2018	6637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1058.	1.141,00	
10/07/2018	6637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1058.		1.141,00
10/07/2018	6637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB 117.	1.141,00	
10/07/2018	6637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB 117.		1.141,00
10/07/2018	6638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB 117.		3.934,00
10/07/2018	6638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1057.	3.934,00	
10/07/2018	6638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1057.	3.934,00	
10/07/2018	6638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1057.		3.934,00
10/07/2018	6638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB 117.	3.934,00	
10/07/2018	6638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB 117.		3.934,00
10/07/2018	6639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB 118.		452,40
			A TRANSPORTAR:	3.397.602,87	3.398.055,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.397.602,87	3.398.055,27
10/07/2018	6639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1056.	452,40	
10/07/2018	6639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1056.	452,40	
10/07/2018	6639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1056.		452,40
10/07/2018	6639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB 118.	452,40	
10/07/2018	6639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB 118.		452,40
10/07/2018	6640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB 118.		1.020,00
10/07/2018	6640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 930.	1.020,00	
10/07/2018	6640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 930.	1.020,00	
10/07/2018	6640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 930.		1.020,00
10/07/2018	6640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB 118.	1.020,00	
10/07/2018	6640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB 118.		1.020,00
10/07/2018	6641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB 118.		358,96
10/07/2018	6641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 922.	358,96	
10/07/2018	6641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 922.	358,96	
10/07/2018	6641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 922.		358,96
10/07/2018	6641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB 118.	358,96	
10/07/2018	6641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB 118.		358,96
10/07/2018	6642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB 118.		1.765,50
10/07/2018	6642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 916.	1.765,50	
10/07/2018	6642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 916.	1.765,50	
10/07/2018	6642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 916.		1.765,50
10/07/2018	6642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB 118.	1.765,50	
10/07/2018	6642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB 118.		1.765,50
10/07/2018	6643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB 118.		59,29
10/07/2018	6643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 905.	59,29	
10/07/2018	6643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 905.	59,29	
			A TRANSPORTAR:	3.408.512,03	3.408.452,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.408.512,03	3.408.452,74
10/07/2018	6643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 905.		59,29
10/07/2018	6643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB 118.	59,29	
10/07/2018	6643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB 118.		59,29
10/07/2018	6644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB 118.		320,45
10/07/2018	6644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 900.	320,45	
10/07/2018	6644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 900.	320,45	
10/07/2018	6644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 900.		320,45
10/07/2018	6644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB 118.	320,45	
10/07/2018	6644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB 118.		320,45
10/07/2018	6645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB 118.		221,32
10/07/2018	6645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 902.	221,32	
10/07/2018	6645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 902.	221,32	
10/07/2018	6645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 902.		221,32
10/07/2018	6645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB 118.	221,32	
10/07/2018	6645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB 118.		221,32
10/07/2018	6646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB 118.		145,40
10/07/2018	6646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 901.	145,40	
10/07/2018	6646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 901.	145,40	
10/07/2018	6646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 901.		145,40
10/07/2018	6646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB 118.	145,40	
10/07/2018	6646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB 118.		145,40
10/07/2018	6647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB 118.		466,30
10/07/2018	6647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 729.	466,30	
10/07/2018	6647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 729.	466,30	
10/07/2018	6647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 729.		466,30
10/07/2018	6647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB 118.	466,30	
			A TRANSPORTAR:	3.412.031,73	3.411.565,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.412.031,73	3.411.565,43
10/07/2018	6647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB 118.		466,30
10/07/2018	6648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB 118.		570,00
10/07/2018	6648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 889.	570,00	
10/07/2018	6648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 889.	570,00	
10/07/2018	6648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 889.		570,00
10/07/2018	6648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB 118.	570,00	
10/07/2018	6648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB 118.		570,00
10/07/2018	6649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB 118.		262,13
10/07/2018	6649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 909.	262,13	
10/07/2018	6649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 909.	262,13	
10/07/2018	6649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 909.		262,13
10/07/2018	6649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB 118.	262,13	
10/07/2018	6649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB 118.		262,13
10/07/2018	6650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB 118.		1.275,00
10/07/2018	6650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 870.	1.275,00	
10/07/2018	6650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 870.	1.275,00	
10/07/2018	6650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 870.		1.275,00
10/07/2018	6650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB 118.	1.275,00	
10/07/2018	6650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB 118.		1.275,00
10/07/2018	6651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB 118.		250,00
10/07/2018	6651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 872.	250,00	
10/07/2018	6651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 872.	250,00	
10/07/2018	6651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 872.		250,00
10/07/2018	6651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB 118.	250,00	
10/07/2018	6651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB 118.		250,00
10/07/2018	6652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB 118.		1.025,00
10/07/2018	6652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 891.	1.025,00	
			A TRANSPORTAR:	3.420.128,12	3.420.128,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.420.128,12	3.420.128,12
10/07/2018	6652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 891.	1.025,00	
10/07/2018	6652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 891.		1.025,00
10/07/2018	6652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB 118.	1.025,00	
10/07/2018	6652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB 118.		1.025,00
10/07/2018	6653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB 118.		4.800,00
10/07/2018	6653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 853.	4.800,00	
10/07/2018	6653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 853.	4.800,00	
10/07/2018	6653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 853.		4.800,00
10/07/2018	6653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB 118.	4.800,00	
10/07/2018	6653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB 118.		4.800,00
10/07/2018	6654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 118.		527,60
10/07/2018	6654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1085.	527,60	
10/07/2018	6654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1085.	527,60	
10/07/2018	6654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1085.		527,60
10/07/2018	6654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 118.	527,60	
10/07/2018	6654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 118.		527,60
10/07/2018	6655	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB 110.		2.031,60
10/07/2018	6655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1080.	2.031,60	
10/07/2018	6655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1080.	2.031,60	
10/07/2018	6655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1080.		2.031,60
10/07/2018	6655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB 110.	2.031,60	
10/07/2018	6655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB 110.		2.031,60
10/07/2018	6656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB 118.		520,00
10/07/2018	6656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1079.	520,00	
10/07/2018	6656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1079.	520,00	
10/07/2018	6656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1079.		520,00
			A TRANSPORTAR:	3.445.295,72	3.445.295,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.445.295,72	3.445.295,72
10/07/2018	6656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB 118.	520,00	
10/07/2018	6656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB 118.		520,00
10/07/2018	6657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB 118.		360,00
10/07/2018	6657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1078.	360,00	
10/07/2018	6657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1078.	360,00	
10/07/2018	6657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1078.		360,00
10/07/2018	6657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB 118.	360,00	
10/07/2018	6657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB 118.		360,00
10/07/2018	6658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB 118.		2.645,40
10/07/2018	6658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1076.	2.645,40	
10/07/2018	6658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1076.	2.645,40	
10/07/2018	6658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1076.		2.645,40
10/07/2018	6658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB 118.	2.645,40	
10/07/2018	6658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB 118.		2.645,40
10/07/2018	6659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB 118.		205,00
10/07/2018	6659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OILSON MENEGHINI 58276580904	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1071.	205,00	
10/07/2018	6659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1071.	205,00	
10/07/2018	6659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1071.		205,00
10/07/2018	6659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB 118.	205,00	
10/07/2018	6659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB 118.		205,00
10/07/2018	6660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB 118.		1.940,59
10/07/2018	6660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1077.	1.940,59	
10/07/2018	6660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1077.	1.940,59	
10/07/2018	6660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1077.		1.940,59
10/07/2018	6660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB 118.	1.940,59	
10/07/2018	6660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB 118.		1.940,59
10/07/2018	6661	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB 113.		302,17
			A TRANSPORTAR:	3.461.268,69	3.461.570,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.461.268,69	3.461.570,86
10/07/2018	6661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1070.	302,17	
10/07/2018	6661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1070.	302,17	
10/07/2018	6661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1070.		302,17
10/07/2018	6661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB 113.	302,17	
10/07/2018	6661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB 113.		302,17
10/07/2018	6662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB 119.		388,11
10/07/2018	6662	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 630.	388,11	
10/07/2018	6662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 630.	388,11	
10/07/2018	6662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 630.		388,11
10/07/2018	6662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB 119.	388,11	
10/07/2018	6662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB 119.		388,11
10/07/2018	6663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB 118.		4.880,03
10/07/2018	6663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 436.	4.880,03	
10/07/2018	6663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 436.	4.880,03	
10/07/2018	6663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 436.		4.880,03
10/07/2018	6663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB 118.	4.880,03	
10/07/2018	6663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB 118.		4.880,03
10/07/2018	6664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB 116.		438,74
10/07/2018	6664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 439.	438,74	
10/07/2018	6664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 439.	438,74	
10/07/2018	6664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 439.		438,74
10/07/2018	6664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB 116.	438,74	
10/07/2018	6664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB 116.		438,74
10/07/2018	6665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB 116.		22,98
10/07/2018	6665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 439.	22,98	
10/07/2018	6665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 439.	22,98	
10/07/2018	6665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 439.		22,98
			A TRANSPORTAR:	3.479.341,80	3.479.341,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.479.341,80	3.479.341,80
10/07/2018	6665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB 116.	22,98	
10/07/2018	6665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB 116.		22,98
10/07/2018	6666	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB 114.		1.252,53
10/07/2018	6666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1033.	1.252,53	
10/07/2018	6666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1033.	1.252,53	
10/07/2018	6666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1033.		1.252,53
10/07/2018	6666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB 114.	1.252,53	
10/07/2018	6666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB 114.		1.252,53
10/07/2018	6667	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB 114.		2.635,85
10/07/2018	6667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1033.	2.635,85	
10/07/2018	6667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1033.	2.635,85	
10/07/2018	6667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1033.		2.635,85
10/07/2018	6667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB 114.	2.635,85	
10/07/2018	6667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB 114.		2.635,85
10/07/2018	6668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB 116.		1.952,15
10/07/2018	6668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 442.	1.952,15	
10/07/2018	6668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 442.	1.952,15	
10/07/2018	6668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 442.		1.952,15
10/07/2018	6668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB 116.	1.952,15	
10/07/2018	6668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB 116.		1.952,15
10/07/2018	6669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB 116.		1.577,37
10/07/2018	6669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 442.	1.577,37	
10/07/2018	6669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 442.	1.577,37	
10/07/2018	6669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 442.		1.577,37
10/07/2018	6669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB 116.	1.577,37	
10/07/2018	6669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB 116.		1.577,37
10/07/2018	6670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB 116.		229,73
			A TRANSPORTAR:	3.501.618,48	3.501.848,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.501.618,48	3.501.848,21
10/07/2018	6670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 443.	229,73	
10/07/2018	6670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 443.	229,73	
10/07/2018	6670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 443.		229,73
10/07/2018	6670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB 116.	229,73	
10/07/2018	6670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB 116.		229,73
10/07/2018	6671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 116.		176,72
10/07/2018	6671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 444.	176,72	
10/07/2018	6671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 444.	176,72	
10/07/2018	6671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 444.		176,72
10/07/2018	6671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 116.	176,72	
10/07/2018	6671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 116.		176,72
10/07/2018	6672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB 116.		317,00
10/07/2018	6672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 444.	317,00	
10/07/2018	6672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 444.	317,00	
10/07/2018	6672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 444.		317,00
10/07/2018	6672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB 116.	317,00	
10/07/2018	6672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB 116.		317,00
10/07/2018	6673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB 116.		64,32
10/07/2018	6673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 445.	64,32	
10/07/2018	6673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 445.	64,32	
10/07/2018	6673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 445.		64,32
10/07/2018	6673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB 116.	64,32	
10/07/2018	6673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB 116.		64,32
10/07/2018	6674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB 116.		163,02
10/07/2018	6674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 448.	163,02	
10/07/2018	6674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 448.	163,02	
10/07/2018	6674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 448.		163,02
			A TRANSPORTAR:	3.504.307,83	3.504.307,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.504.307,83	3.504.307,83
10/07/2018	6674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB 116.	163,02	
10/07/2018	6674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB 116.		163,02
10/07/2018	6675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB 116.		330,79
10/07/2018	6675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 448.	330,79	
10/07/2018	6675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 448.	330,79	
10/07/2018	6675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 448.		330,79
10/07/2018	6675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB 116.	330,79	
10/07/2018	6675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB 116.		330,79
10/07/2018	6676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB 118.		272,50
10/07/2018	6676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1051.	272,50	
10/07/2018	6676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1051.	272,50	
10/07/2018	6676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1051.		272,50
10/07/2018	6676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB 118.	272,50	
10/07/2018	6676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB 118.		272,50
10/07/2018	6677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB 118.		2.400,00
10/07/2018	6677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1100.	2.400,00	
10/07/2018	6677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1100.	2.400,00	
10/07/2018	6677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1100.		2.400,00
10/07/2018	6677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB 118.	2.400,00	
10/07/2018	6677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB 118.		2.400,00
10/07/2018	6678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB 118.		575,00
10/07/2018	6678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1073.	575,00	
10/07/2018	6678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1073.	575,00	
10/07/2018	6678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1073.		575,00
10/07/2018	6678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB 118.	575,00	
10/07/2018	6678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB 118.		575,00
			A TRANSPORTAR:	3.515.205,72	3.515.205,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.515.205,72	3.515.205,72
10/07/2018	6679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB 118.		315,00
10/07/2018	6679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1072.	315,00	
10/07/2018	6679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1072.	315,00	
10/07/2018	6679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1072.		315,00
10/07/2018	6679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB 118.	315,00	
10/07/2018	6679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB 118.		315,00
10/07/2018	6680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB 119.		354,03
10/07/2018	6680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 15.	354,03	
10/07/2018	6680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 15.	354,03	
10/07/2018	6680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 15.		354,03
10/07/2018	6680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB 119.	354,03	
10/07/2018	6680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB 119.		354,03
10/07/2018	6681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB 119.		12,17
10/07/2018	6681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1075.	12,17	
10/07/2018	6681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1075.	12,17	
10/07/2018	6681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1075.		12,17
10/07/2018	6681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB 119.	12,17	
10/07/2018	6681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB 119.		12,17
10/07/2018	6682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB 119.		2.464,39
10/07/2018	6682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 14.	2.464,39	
10/07/2018	6682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 14.	2.464,39	
10/07/2018	6682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 14.		2.464,39
10/07/2018	6682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB 119.	2.464,39	
10/07/2018	6682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB 119.		2.464,39
10/07/2018	6683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 119.		1.576,87
10/07/2018	6683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1074.	1.576,87	
10/07/2018	6683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1074.	1.576,87	
10/07/2018	6683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1074.		1.576,87
			A TRANSPORTAR:	3.527.796,23	3.527.796,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.527.796,23	3.527.796,23
10/07/2018	6683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 119.	1.576,87	
10/07/2018	6683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 119.		1.576,87
10/07/2018	6684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB 118.		1.478,92
10/07/2018	6684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 441.	1.478,92	
10/07/2018	6684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 441.	1.478,92	
10/07/2018	6684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 441.		1.478,92
10/07/2018	6684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB 118.	1.478,92	
10/07/2018	6684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB 118.		1.478,92
10/07/2018	6685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB 116.		211,33
10/07/2018	6685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 445.	211,33	
10/07/2018	6685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 445.	211,33	
10/07/2018	6685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 445.		211,33
10/07/2018	6685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB 116.	211,33	
10/07/2018	6685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB 116.		211,33
10/07/2018	6686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB 118.		105,92
10/07/2018	6686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1089.	105,92	
10/07/2018	6686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1089.	105,92	
10/07/2018	6686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1089.		105,92
10/07/2018	6686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB 118.	105,92	
10/07/2018	6686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB 118.		105,92
10/07/2018	6687	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB 113.		717,99
10/07/2018	6687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1099.	717,99	
10/07/2018	6687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1099.	717,99	
10/07/2018	6687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1099.		717,99
10/07/2018	6687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB 113.	717,99	
10/07/2018	6687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB 113.		717,99
			A TRANSPORTAR:	3.536.915,58	3.536.915,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.536.915,58	3.536.915,58
10/07/2018	6688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB 118.		1.000,00
10/07/2018	6688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 228.	1.000,00	
10/07/2018	6688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 228.	1.000,00	
10/07/2018	6688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 228.		1.000,00
10/07/2018	6688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB 118.	1.000,00	
10/07/2018	6688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB 118.		1.000,00
10/07/2018	6689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB 118.		273,61
10/07/2018	6689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1115.	273,61	
10/07/2018	6689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1115.	273,61	
10/07/2018	6689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1115.		273,61
10/07/2018	6689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB 118.	273,61	
10/07/2018	6689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB 118.		273,61
10/07/2018	6690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB 118.		5.417,50
10/07/2018	6690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 72.	5.417,50	
10/07/2018	6690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 72.	5.417,50	
10/07/2018	6690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 72.		5.417,50
10/07/2018	6690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB 118.	5.417,50	
10/07/2018	6690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB 118.		5.417,50
10/07/2018	6691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB 118.		7.608,29
10/07/2018	6691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 874.	7.608,29	
10/07/2018	6691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 874.	7.608,29	
10/07/2018	6691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 874.		7.608,29
10/07/2018	6691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB 118.	7.608,29	
10/07/2018	6691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB 118.		7.608,29
10/07/2018	6692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB 118.		421,61
10/07/2018	6692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 68.	421,61	
			A TRANSPORTAR:	3.580.235,39	3.580.235,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.580.235,39	3.580.235,39
10/07/2018	6692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 68.	421,61	
10/07/2018	6692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 68.		421,61
10/07/2018	6692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB 118.	421,61	
10/07/2018	6692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB 118.		421,61
10/07/2018	6693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB 118.		450,00
10/07/2018	6693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 70.	450,00	
10/07/2018	6693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 70.	450,00	
10/07/2018	6693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 70.		450,00
10/07/2018	6693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB 118.	450,00	
10/07/2018	6693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB 118.		450,00
10/07/2018	6694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB 118.		751,63
10/07/2018	6694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1120.	751,63	
10/07/2018	6694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1120.	751,63	
10/07/2018	6694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1120.		751,63
10/07/2018	6694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB 118.	751,63	
10/07/2018	6694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB 118.		751,63
10/07/2018	6695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB 118.		338,00
10/07/2018	6695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1117.	338,00	
10/07/2018	6695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1117.	338,00	
10/07/2018	6695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1117.		338,00
10/07/2018	6695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB 118.	338,00	
10/07/2018	6695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB 118.		338,00
10/07/2018	6696	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB 113.		698,00
10/07/2018	6696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1108.	698,00	
10/07/2018	6696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1108.	698,00	
10/07/2018	6696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1108.		698,00
			A TRANSPORTAR:	3.587.093,50	3.587.093,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.587.093,50	3.587.093,50
10/07/2018	6696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB 113.	698,00	
10/07/2018	6696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB 113.		698,00
10/07/2018	6697	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB 113.		871,67
10/07/2018	6697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1098.	871,67	
10/07/2018	6697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1098.	871,67	
10/07/2018	6697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1098.		871,67
10/07/2018	6697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB 113.	871,67	
10/07/2018	6697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB 113.		871,67
10/07/2018	6698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB 118.		254,50
10/07/2018	6698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1127.	254,50	
10/07/2018	6698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1127.	254,50	
10/07/2018	6698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1127.		254,50
10/07/2018	6698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB 118.	254,50	
10/07/2018	6698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB 118.		254,50
10/07/2018	6699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB 118.		798,47
10/07/2018	6699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1126.	798,47	
10/07/2018	6699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1126.	798,47	
10/07/2018	6699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1126.		798,47
10/07/2018	6699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB 118.	798,47	
10/07/2018	6699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB 118.		798,47
10/07/2018	6700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB 118.		108,40
10/07/2018	6700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1125.	108,40	
10/07/2018	6700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1125.	108,40	
10/07/2018	6700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1125.		108,40
10/07/2018	6700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB 118.	108,40	
10/07/2018	6700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB 118.		108,40
			A TRANSPORTAR:	3.593.890,62	3.593.890,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.593.890,62	3.593.890,62
10/07/2018	6701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB 118.		752,50
10/07/2018	6701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1122.	752,50	
10/07/2018	6701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1122.	752,50	
10/07/2018	6701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1122.		752,50
10/07/2018	6701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB 118.	752,50	
10/07/2018	6701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB 118.		752,50
10/07/2018	6702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB 118.		602,50
10/07/2018	6702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1135.	602,50	
10/07/2018	6702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1135.	602,50	
10/07/2018	6702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1135.		602,50
10/07/2018	6702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB 118.	602,50	
10/07/2018	6702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB 118.		602,50
10/07/2018	6703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB 118.		1.400,00
10/07/2018	6703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ILGA MULLER SAVI 01968707980	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1132.	1.400,00	
10/07/2018	6703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1132.	1.400,00	
10/07/2018	6703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1132.		1.400,00
10/07/2018	6703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB 118.	1.400,00	
10/07/2018	6703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB 118.		1.400,00
10/07/2018	6704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB 118.		172,00
10/07/2018	6704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1134.	172,00	
10/07/2018	6704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1134.	172,00	
10/07/2018	6704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1134.		172,00
10/07/2018	6704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB 118.	172,00	
10/07/2018	6704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB 118.		172,00
10/07/2018	6705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB 118.		37,50
10/07/2018	6705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1133.	37,50	
10/07/2018	6705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1133.	37,50	
			A TRANSPORTAR:	3.602.746,62	3.602.709,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.602.746,62	3.602.709,12
10/07/2018	6705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1133.		37,50
10/07/2018	6705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB 118.	37,50	
10/07/2018	6705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB 118.		37,50
10/07/2018	6706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB 118.		290,00
10/07/2018	6706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1131.	290,00	
10/07/2018	6706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1131.	290,00	
10/07/2018	6706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1131.		290,00
10/07/2018	6706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB 118.	290,00	
10/07/2018	6706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB 118.		290,00
10/07/2018	6707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB 118.		440,50
10/07/2018	6707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1130.	440,50	
10/07/2018	6707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1130.	440,50	
10/07/2018	6707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1130.		440,50
10/07/2018	6707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB 118.	440,50	
10/07/2018	6707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB 118.		440,50
10/07/2018	6708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB 118.		536,00
10/07/2018	6708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1130.	536,00	
10/07/2018	6708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1130.	536,00	
10/07/2018	6708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1130.		536,00
10/07/2018	6708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB 118.	536,00	
10/07/2018	6708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB 118.		536,00
10/07/2018	6709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB 118.		3.104,00
10/07/2018	6709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 158.	3.104,00	
10/07/2018	6709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 158.	3.104,00	
10/07/2018	6709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 158.		3.104,00
10/07/2018	6709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB 118.	3.104,00	
			A TRANSPORTAR:	3.615.895,62	3.612.791,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.615.895,62	3.612.791,62
10/07/2018	6709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB 118.		3.104,00
10/07/2018	6710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB 118.		68,00
10/07/2018	6710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1095.	68,00	
10/07/2018	6710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1095.	68,00	
10/07/2018	6710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1095.		68,00
10/07/2018	6710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB 118.	68,00	
10/07/2018	6710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB 118.		68,00
10/07/2018	6711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB 118.		1.486,80
10/07/2018	6711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 1086.	1.486,80	
10/07/2018	6711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 1086.	1.486,80	
10/07/2018	6711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 1086.		1.486,80
10/07/2018	6711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB 118.	1.486,80	
10/07/2018	6711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB 118.		1.486,80
10/07/2018	6712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB 116.		1.930,08
10/07/2018	6712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 442.	1.930,08	
10/07/2018	6712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 442.	1.930,08	
10/07/2018	6712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 442.		1.930,08
10/07/2018	6712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB 116.	1.930,08	
10/07/2018	6712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB 116.		1.930,08
10/07/2018	6713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB 118.		333,11
10/07/2018	6713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1118.	333,11	
10/07/2018	6713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1118.	333,11	
10/07/2018	6713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1118.		333,11
10/07/2018	6713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB 118.	333,11	
10/07/2018	6713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB 118.		333,11
10/07/2018	6714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB 118.		228,69
			A TRANSPORTAR:	3.627.349,59	3.627.578,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.627.349,59	3.627.578,28
10/07/2018	6714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 908.	228,69	
10/07/2018	6714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 908.	228,69	
10/07/2018	6714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 908.		228,69
10/07/2018	6714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB 118.	228,69	
10/07/2018	6714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB 118.		228,69
10/07/2018	6715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB 118.		353,00
10/07/2018	6715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 913.	353,00	
10/07/2018	6715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 913.	353,00	
10/07/2018	6715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 913.		353,00
10/07/2018	6715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB 118.	353,00	
10/07/2018	6715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB 118.		353,00
10/07/2018	6716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB 118.		466,75
10/07/2018	6716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 914.	466,75	
10/07/2018	6716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 914.	466,75	
10/07/2018	6716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 914.		466,75
10/07/2018	6716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB 118.	466,75	
10/07/2018	6716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB 118.		466,75
10/07/2018	6717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB 118.		231,55
10/07/2018	6717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1088.	231,55	
10/07/2018	6717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1088.	231,55	
10/07/2018	6717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1088.		231,55
10/07/2018	6717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB 118.	231,55	
10/07/2018	6717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB 118.		231,55
10/07/2018	6718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB 118.		1.275,50
10/07/2018	6718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1083.	1.275,50	
10/07/2018	6718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1083.	1.275,50	
10/07/2018	6718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1083.		1.275,50
			A TRANSPORTAR:	3.633.740,56	3.633.740,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.633.740,56	3.633.740,56
10/07/2018	6718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB 118.	1.275,50	
10/07/2018	6718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB 118.		1.275,50
10/07/2018	6719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB 118.		8.500,00
10/07/2018	6719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 8.	8.500,00	
10/07/2018	6719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 8.	8.500,00	
10/07/2018	6719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 8.		8.500,00
10/07/2018	6719	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 8.	8.500,00	
10/07/2018	6719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB 118.	8.500,00	
10/07/2018	6719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB 118.		8.500,00
10/07/2018	6719	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 8.		8.500,00
10/07/2018	6720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB 118.		100,00
10/07/2018	6720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 52.	100,00	
10/07/2018	6720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 52.	100,00	
10/07/2018	6720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 52.		100,00
10/07/2018	6720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB 118.	100,00	
10/07/2018	6720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB 118.		100,00
10/07/2018	6721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB 118.		65,00
10/07/2018	6721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 53.	65,00	
10/07/2018	6721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 53.	65,00	
10/07/2018	6721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 53.		65,00
10/07/2018	6721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB 118.	65,00	
10/07/2018	6721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB 118.		65,00
10/07/2018	6722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB 118.		260,00
10/07/2018	6722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 54.	260,00	
10/07/2018	6722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 54.	260,00	
			A TRANSPORTAR:	3.670.031,06	3.669.771,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.670.031,06	3.669.771,06
10/07/2018	6722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 54.		260,00
10/07/2018	6722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB 118.	260,00	
10/07/2018	6722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB 118.		260,00
10/07/2018	6723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 119.		3.438,00
10/07/2018	6723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 389.	3.438,00	
10/07/2018	6723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 389.	3.438,00	
10/07/2018	6723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 389.		3.438,00
10/07/2018	6723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 119.	3.438,00	
10/07/2018	6723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 119.		3.438,00
10/07/2018	6724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB 118.		4.206,16
10/07/2018	6724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 875.	4.206,16	
10/07/2018	6724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 875.	4.206,16	
10/07/2018	6724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 875.		4.206,16
10/07/2018	6724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB 118.	4.206,16	
10/07/2018	6724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB 118.		4.206,16
10/07/2018	6725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB 118.		3.102,21
10/07/2018	6725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 436.	3.102,21	
10/07/2018	6725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 436.	3.102,21	
10/07/2018	6725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 436.		3.102,21
10/07/2018	6725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB 118.	3.102,21	
10/07/2018	6725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB 118.		3.102,21
10/07/2018	6726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB 118.		2.116,50
10/07/2018	6726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 441.	2.116,50	
10/07/2018	6726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 441.	2.116,50	
10/07/2018	6726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 441.		2.116,50
10/07/2018	6726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB 118.	2.116,50	
			A TRANSPORTAR:	3.708.879,67	3.706.763,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.708.879,67	3.706.763,17
10/07/2018	6726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB 118.		2.116,50
10/07/2018	6727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB 116.		237,67
10/07/2018	6727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 439.	237,67	
10/07/2018	6727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 439.	237,67	
10/07/2018	6727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 439.		237,67
10/07/2018	6727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB 116.	237,67	
10/07/2018	6727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB 116.		237,67
10/07/2018	6728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB 116.		429,66
10/07/2018	6728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 439.	429,66	
10/07/2018	6728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 439.	429,66	
10/07/2018	6728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 439.		429,66
10/07/2018	6728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB 116.	429,66	
10/07/2018	6728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB 116.		429,66
10/07/2018	6729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 116.		1.095,86
10/07/2018	6729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 442.	1.095,86	
10/07/2018	6729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 442.	1.095,86	
10/07/2018	6729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 442.		1.095,86
10/07/2018	6729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 116.	1.095,86	
10/07/2018	6729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 116.		1.095,86
10/07/2018	6730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 116.		149,44
10/07/2018	6730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 444.	149,44	
10/07/2018	6730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 444.	149,44	
10/07/2018	6730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 444.		149,44
10/07/2018	6730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 116.	149,44	
10/07/2018	6730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 116.		149,44
10/07/2018	6731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 116.		178,23
10/07/2018	6731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 444.	178,23	
			A TRANSPORTAR:	3.714.795,79	3.714.795,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.714.795,79	3.714.795,79
10/07/2018	6731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 444.	178,23	
10/07/2018	6731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 444.		178,23
10/07/2018	6731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 116.	178,23	
10/07/2018	6731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 116.		178,23
10/07/2018	6732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 116.		265,08
10/07/2018	6732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 445.	265,08	
10/07/2018	6732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 445.	265,08	
10/07/2018	6732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 445.		265,08
10/07/2018	6732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 116.	265,08	
10/07/2018	6732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 116.		265,08
10/07/2018	6733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 116.		237,67
10/07/2018	6733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 445.	237,67	
10/07/2018	6733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 445.	237,67	
10/07/2018	6733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 445.		237,67
10/07/2018	6733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 116.	237,67	
10/07/2018	6733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 116.		237,67
10/07/2018	6734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB 116.		169,11
10/07/2018	6734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 448.	169,11	
10/07/2018	6734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 448.	169,11	
10/07/2018	6734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 448.		169,11
10/07/2018	6734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB 116.	169,11	
10/07/2018	6734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB 116.		169,11
10/07/2018	6735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 116.		205,65
10/07/2018	6735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 448.	205,65	
10/07/2018	6735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 448.	205,65	
10/07/2018	6735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 448.		205,65
10/07/2018	6735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 116.	205,65	
			A TRANSPORTAR:	3.717.784,78	3.717.579,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.717.784,78	3.717.579,13
10/07/2018	6735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 116.		205,65
10/07/2018	6736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB 119.		82,94
10/07/2018	6736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1245.	82,94	
10/07/2018	6736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1245.	82,94	
10/07/2018	6736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1245.		82,94
10/07/2018	6736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB 119.	82,94	
10/07/2018	6736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB 119.		82,94
10/07/2018	6737	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB 110.		259,25
10/07/2018	6737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1242.	259,25	
10/07/2018	6737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1242.	259,25	
10/07/2018	6737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1242.		259,25
10/07/2018	6737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB 110.	259,25	
10/07/2018	6737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB 110.		259,25
10/07/2018	6738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB 118.		741,10
10/07/2018	6738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1235.	741,10	
10/07/2018	6738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1235.	741,10	
10/07/2018	6738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1235.		741,10
10/07/2018	6738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB 118.	741,10	
10/07/2018	6738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB 118.		741,10
10/07/2018	6739	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 110.		1.349,60
10/07/2018	6739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1236.	1.349,60	
10/07/2018	6739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1236.	1.349,60	
10/07/2018	6739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1236.		1.349,60
10/07/2018	6739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 110.	1.349,60	
10/07/2018	6739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 110.		1.349,60
			A TRANSPORTAR:	3.725.083,45	3.725.083,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.725.083,45	3.725.083,45
10/07/2018	6740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 118.		869,05
10/07/2018	6740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1237.	869,05	
10/07/2018	6740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1237.	869,05	
10/07/2018	6740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1237.		869,05
10/07/2018	6740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 118.	869,05	
10/07/2018	6740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 118.		869,05
10/07/2018	6741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 118.		622,00
10/07/2018	6741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1238.	622,00	
10/07/2018	6741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1238.	622,00	
10/07/2018	6741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1238.		622,00
10/07/2018	6741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 118.	622,00	
10/07/2018	6741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 118.		622,00
10/07/2018	6742	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 118.		864,00
10/07/2018	6742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1239.	864,00	
10/07/2018	6742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1239.	864,00	
10/07/2018	6742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1239.		864,00
10/07/2018	6742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 118.	864,00	
10/07/2018	6742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 118.		864,00
10/07/2018	6743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 118.		464,65
10/07/2018	6743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1240.	464,65	
10/07/2018	6743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1240.	464,65	
10/07/2018	6743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1240.		464,65
10/07/2018	6743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 118.	464,65	
10/07/2018	6743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 118.		464,65
10/07/2018	6744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 118.		820,70
10/07/2018	6744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1241.	820,70	
			A TRANSPORTAR:	3.734.363,25	3.734.363,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.734.363,25	3.734.363,25
10/07/2018	6744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1241.	820,70	
10/07/2018	6744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1241.		820,70
10/07/2018	6744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 118.	820,70	
10/07/2018	6744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 118.		820,70
10/07/2018	6745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 118.		1.188,50
10/07/2018	6745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1084.	1.188,50	
10/07/2018	6745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1084.	1.188,50	
10/07/2018	6745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1084.		1.188,50
10/07/2018	6745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 118.	1.188,50	
10/07/2018	6745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 118.		1.188,50
10/07/2018	6746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 118.		161,00
10/07/2018	6746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1128.	161,00	
10/07/2018	6746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1128.	161,00	
10/07/2018	6746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1128.		161,00
10/07/2018	6746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 118.	161,00	
10/07/2018	6746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 118.		161,00
10/07/2018	6747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 118.		700,00
10/07/2018	6747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHEL GUZZO04682414933	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 398.	700,00	
10/07/2018	6747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 398.	700,00	
10/07/2018	6747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 398.		700,00
10/07/2018	6747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 118.	700,00	
10/07/2018	6747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 118.		700,00
10/07/2018	6748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB 118.		195,25
10/07/2018	6748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1121.	195,25	
10/07/2018	6748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1121.	195,25	
10/07/2018	6748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1121.		195,25
			A TRANSPORTAR:	3.742.543,65	3.742.543,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.742.543,65	3.742.543,65
10/07/2018	6748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB 118.	195,25	
10/07/2018	6748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB 118.		195,25
10/07/2018	6749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 110.		208,50
10/07/2018	6749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1081.	208,50	
10/07/2018	6749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1081.	208,50	
10/07/2018	6749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1081.		208,50
10/07/2018	6749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 110.	208,50	
10/07/2018	6749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 110.		208,50
10/07/2018	6750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 118.		81,80
10/07/2018	6750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1093.	81,80	
10/07/2018	6750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1093.	81,80	
10/07/2018	6750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1093.		81,80
10/07/2018	6750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 118.	81,80	
10/07/2018	6750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 118.		81,80
10/07/2018	6751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 118.		1.190,00
10/07/2018	6751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA PARIS	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 403.	1.190,00	
10/07/2018	6751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 403.	1.190,00	
10/07/2018	6751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 403.		1.190,00
10/07/2018	6751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 118.	1.190,00	
10/07/2018	6751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 118.		1.190,00
10/07/2018	6752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 118.		80,00
10/07/2018	6752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO PAULO PARISOTTO	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 404.	80,00	
10/07/2018	6752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 404.	80,00	
10/07/2018	6752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 404.		80,00
10/07/2018	6752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 118.	80,00	
10/07/2018	6752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 118.		80,00
			A TRANSPORTAR:	3.747.419,80	3.747.419,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.747.419,80	3.747.419,80
10/07/2018	6753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 118.		632,00
10/07/2018	6753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALAN WILLIAN SAVIO	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 402.	632,00	
10/07/2018	6753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 402.	632,00	
10/07/2018	6753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 402.		632,00
10/07/2018	6753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 118.	632,00	
10/07/2018	6753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 118.		632,00
10/07/2018	6754	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB 118.		1.910,99
10/07/2018	6754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1230.	1.910,99	
10/07/2018	6754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1230.	1.910,99	
10/07/2018	6754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1230.		1.910,99
10/07/2018	6754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB 118.	1.910,99	
10/07/2018	6754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB 118.		1.910,99
10/07/2018	6755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 118.		3.120,85
10/07/2018	6755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1229.	3.120,85	
10/07/2018	6755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1229.	3.120,85	
10/07/2018	6755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1229.		3.120,85
10/07/2018	6755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 118.	3.120,85	
10/07/2018	6755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 118.		3.120,85
10/07/2018	6756	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB 112.		1.152,00
10/07/2018	6756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1228.	1.152,00	
10/07/2018	6756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1228.	1.152,00	
10/07/2018	6756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1228.		1.152,00
10/07/2018	6756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB 112.	1.152,00	
10/07/2018	6756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB 112.		1.152,00
10/07/2018	6757	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 112.		1.610,48
10/07/2018	6757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1227.	1.610,48	
			A TRANSPORTAR:	3.769.477,80	3.769.477,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.769.477,80	3.769.477,80
10/07/2018	6757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1227.	1.610,48	
10/07/2018	6757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1227.		1.610,48
10/07/2018	6757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 112.	1.610,48	
10/07/2018	6757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 112.		1.610,48
10/07/2018	6758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB 118.		814,74
10/07/2018	6758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1225.	814,74	
10/07/2018	6758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1225.	814,74	
10/07/2018	6758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1225.		814,74
10/07/2018	6758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB 118.	814,74	
10/07/2018	6758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB 118.		814,74
10/07/2018	6759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 118.		1.085,61
10/07/2018	6759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1224.	1.085,61	
10/07/2018	6759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1224.	1.085,61	
10/07/2018	6759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1224.		1.085,61
10/07/2018	6759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 118.	1.085,61	
10/07/2018	6759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 118.		1.085,61
10/07/2018	6760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 118.		265,00
10/07/2018	6760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JACI ZILLI - ME	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1223.	265,00	
10/07/2018	6760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1223.	265,00	
10/07/2018	6760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1223.		265,00
10/07/2018	6760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 118.	265,00	
10/07/2018	6760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 118.		265,00
10/07/2018	6761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB 118.		300,00
10/07/2018	6761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JACI ZILLI - ME	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1222.	300,00	
10/07/2018	6761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1222.	300,00	
10/07/2018	6761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1222.		300,00
10/07/2018	6761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB 118.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	3.780.094,81	3.779.794,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.780.094,81	3.779.794,81
10/07/2018	6761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB 118.		300,00
10/07/2018	6762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 118.		230,00
10/07/2018	6762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JACI ZILLI - ME	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1221.	230,00	
10/07/2018	6762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1221.	230,00	
10/07/2018	6762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1221.		230,00
10/07/2018	6762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 118.	230,00	
10/07/2018	6762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 118.		230,00
10/07/2018	6763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB 115.		220,00
10/07/2018	6763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1220.	220,00	
10/07/2018	6763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1220.	220,00	
10/07/2018	6763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1220.		220,00
10/07/2018	6763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB 115.	220,00	
10/07/2018	6763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB 115.		220,00
10/07/2018	6764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 118.		2.226,00
10/07/2018	6764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1219.	2.226,00	
10/07/2018	6764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1219.	2.226,00	
10/07/2018	6764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1219.		2.226,00
10/07/2018	6764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 118.	2.226,00	
10/07/2018	6764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 118.		2.226,00
10/07/2018	6765	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 113.		458,00
10/07/2018	6765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1218.	458,00	
10/07/2018	6765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1218.	458,00	
10/07/2018	6765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1218.		458,00
10/07/2018	6765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 113.	458,00	
10/07/2018	6765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 113.		458,00
10/07/2018	6766	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 113.		1.252,71
			A TRANSPORTAR:	3.789.496,81	3.790.749,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.789.496,81	3.790.749,52
10/07/2018	6766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1217.	1.252,71	
10/07/2018	6766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1217.	1.252,71	
10/07/2018	6766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1217.		1.252,71
10/07/2018	6766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 113.	1.252,71	
10/07/2018	6766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 113.		1.252,71
10/07/2018	6767	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB 113.		1.189,17
10/07/2018	6767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1216.	1.189,17	
10/07/2018	6767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1216.	1.189,17	
10/07/2018	6767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1216.		1.189,17
10/07/2018	6767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB 113.	1.189,17	
10/07/2018	6767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB 113.		1.189,17
10/07/2018	6768	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 113.		432,34
10/07/2018	6768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1215.	432,34	
10/07/2018	6768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1215.	432,34	
10/07/2018	6768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1215.		432,34
10/07/2018	6768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 113.	432,34	
10/07/2018	6768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 113.		432,34
10/07/2018	6769	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 113.		2.594,66
10/07/2018	6769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1214.	2.594,66	
10/07/2018	6769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1214.	2.594,66	
10/07/2018	6769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1214.		2.594,66
10/07/2018	6769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 113.	2.594,66	
10/07/2018	6769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 113.		2.594,66
10/07/2018	6770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 118.		926,00
10/07/2018	6770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1209.	926,00	
10/07/2018	6770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1209.	926,00	
10/07/2018	6770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1209.		926,00
			A TRANSPORTAR:	3.807.755,45	3.807.755,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.807.755,45	3.807.755,45
10/07/2018	6770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 118.	926,00	
10/07/2018	6770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 118.		926,00
10/07/2018	6771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 119.		185,20
10/07/2018	6771	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 630.	185,20	
10/07/2018	6771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 630.	185,20	
10/07/2018	6771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 630.		185,20
10/07/2018	6771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 119.	185,20	
10/07/2018	6771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 119.		185,20
10/07/2018	6772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 118.		2.492,50
10/07/2018	6772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1208.	2.492,50	
10/07/2018	6772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1208.	2.492,50	
10/07/2018	6772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1208.		2.492,50
10/07/2018	6772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 118.	2.492,50	
10/07/2018	6772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 118.		2.492,50
10/07/2018	6773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 118.		842,00
10/07/2018	6773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1207.	842,00	
10/07/2018	6773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1207.	842,00	
10/07/2018	6773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1207.		842,00
10/07/2018	6773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 118.	842,00	
10/07/2018	6773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 118.		842,00
10/07/2018	6774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 118.		431,32
10/07/2018	6774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1206.	431,32	
10/07/2018	6774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1206.	431,32	
10/07/2018	6774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1206.		431,32
10/07/2018	6774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 118.	431,32	
10/07/2018	6774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 118.		431,32
10/07/2018	6775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB 118.		1.170,35
			A TRANSPORTAR:	3.820.534,51	3.821.704,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.820.534,51	3.821.704,86
10/07/2018	6775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1205.	1.170,35	
10/07/2018	6775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1205.	1.170,35	
10/07/2018	6775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1205.		1.170,35
10/07/2018	6775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB 118.	1.170,35	
10/07/2018	6775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB 118.		1.170,35
10/07/2018	6776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB 118.		642,20
10/07/2018	6776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1204.	642,20	
10/07/2018	6776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1204.	642,20	
10/07/2018	6776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1204.		642,20
10/07/2018	6776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB 118.	642,20	
10/07/2018	6776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB 118.		642,20
10/07/2018	6777	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB 110.		1.111,98
10/07/2018	6777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1203.	1.111,98	
10/07/2018	6777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1203.	1.111,98	
10/07/2018	6777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1203.		1.111,98
10/07/2018	6777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB 110.	1.111,98	
10/07/2018	6777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB 110.		1.111,98
10/07/2018	6778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB 118.		1.780,00
10/07/2018	6778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1202.	1.780,00	
10/07/2018	6778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1202.	1.780,00	
10/07/2018	6778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1202.		1.780,00
10/07/2018	6778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB 118.	1.780,00	
10/07/2018	6778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB 118.		1.780,00
10/07/2018	6779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB 119.		82,94
10/07/2018	6779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1201.	82,94	
10/07/2018	6779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1201.	82,94	
10/07/2018	6779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1201.		82,94
			A TRANSPORTAR:	3.834.813,98	3.834.813,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.834.813,98	3.834.813,98
10/07/2018	6779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB 119.	82,94	
10/07/2018	6779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB 119.		82,94
10/07/2018	6780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB 118.		444,70
10/07/2018	6780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1193.	444,70	
10/07/2018	6780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1193.	444,70	
10/07/2018	6780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1193.		444,70
10/07/2018	6780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB 118.	444,70	
10/07/2018	6780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB 118.		444,70
10/07/2018	6781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB 118.		360,00
10/07/2018	6781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1192.	360,00	
10/07/2018	6781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1192.	360,00	
10/07/2018	6781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1192.		360,00
10/07/2018	6781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB 118.	360,00	
10/07/2018	6781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB 118.		360,00
10/07/2018	6782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB 118.		3.046,55
10/07/2018	6782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1191.	3.046,55	
10/07/2018	6782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1191.	3.046,55	
10/07/2018	6782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1191.		3.046,55
10/07/2018	6782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB 118.	3.046,55	
10/07/2018	6782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB 118.		3.046,55
10/07/2018	6783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB 118.		5.957,10
10/07/2018	6783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1190.	5.957,10	
10/07/2018	6783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1190.	5.957,10	
10/07/2018	6783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1190.		5.957,10
10/07/2018	6783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB 118.	5.957,10	
10/07/2018	6783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB 118.		5.957,10
			A TRANSPORTAR:	3.864.321,97	3.864.321,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.864.321,97	3.864.321,97
10/07/2018	6784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB 118.		2.354,00
10/07/2018	6784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1189.	2.354,00	
10/07/2018	6784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1189.	2.354,00	
10/07/2018	6784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1189.		2.354,00
10/07/2018	6784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB 118.	2.354,00	
10/07/2018	6784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB 118.		2.354,00
10/07/2018	6785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB 118.		929,60
10/07/2018	6785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1188.	929,60	
10/07/2018	6785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1188.	929,60	
10/07/2018	6785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1188.		929,60
10/07/2018	6785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB 118.	929,60	
10/07/2018	6785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB 118.		929,60
10/07/2018	6786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB 118.		491,00
10/07/2018	6786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1187.	491,00	
10/07/2018	6786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1187.	491,00	
10/07/2018	6786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1187.		491,00
10/07/2018	6786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB 118.	491,00	
10/07/2018	6786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB 118.		491,00
10/07/2018	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB 118.		116,00
10/07/2018	6787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA TURMINA PATINHO	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 401.	116,00	
10/07/2018	6787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 401.	116,00	
10/07/2018	6787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 401.		116,00
10/07/2018	6787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB 118.	116,00	
10/07/2018	6787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB 118.		116,00
10/07/2018	6788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB 119.		5.346,79
10/07/2018	6788	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1248.	5.346,79	
10/07/2018	6788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1248.	5.346,79	
10/07/2018	6788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1248.		5.346,79
			A TRANSPORTAR:	3.886.687,35	3.886.687,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.886.687,35	3.886.687,35
10/07/2018	6788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB 119.	5.346,79	
10/07/2018	6788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB 119.		5.346,79
10/07/2018	6789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB 117.		1.157,00
10/07/2018	6789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1195.	1.157,00	
10/07/2018	6789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1195.	1.157,00	
10/07/2018	6789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1195.		1.157,00
10/07/2018	6789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB 117.	1.157,00	
10/07/2018	6789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB 117.		1.157,00
10/07/2018	6790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB 117.		2.470,99
10/07/2018	6790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1196.	2.470,99	
10/07/2018	6790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1196.	2.470,99	
10/07/2018	6790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1196.		2.470,99
10/07/2018	6790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB 117.	2.470,99	
10/07/2018	6790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB 117.		2.470,99
10/07/2018	6791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 117.		1.330,00
10/07/2018	6791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1197.	1.330,00	
10/07/2018	6791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1197.	1.330,00	
10/07/2018	6791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1197.		1.330,00
10/07/2018	6791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 117.	1.330,00	
10/07/2018	6791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 117.		1.330,00
10/07/2018	6792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 117.		826,60
10/07/2018	6792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1198.	826,60	
10/07/2018	6792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1198.	826,60	
10/07/2018	6792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1198.		826,60
10/07/2018	6792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 117.	826,60	
10/07/2018	6792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 117.		826,60
10/07/2018	6793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 117.		2.750,20
			A TRANSPORTAR:	3.909.387,91	3.912.138,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.909.387,91	3.912.138,11
10/07/2018	6793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1194.	2.750,20	
10/07/2018	6793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1194.	2.750,20	
10/07/2018	6793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1194.		2.750,20
10/07/2018	6793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 117.	2.750,20	
10/07/2018	6793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 117.		2.750,20
10/07/2018	6794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 118.		400,00
10/07/2018	6794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1184.	400,00	
10/07/2018	6794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1184.	400,00	
10/07/2018	6794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1184.		400,00
10/07/2018	6794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 118.	400,00	
10/07/2018	6794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 118.		400,00
10/07/2018	6795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 118.		361,20
10/07/2018	6795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1087.	361,20	
10/07/2018	6795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1087.	361,20	
10/07/2018	6795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1087.		361,20
10/07/2018	6795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 118.	361,20	
10/07/2018	6795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 118.		361,20
10/07/2018	6796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB 118.		450,00
10/07/2018	6796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1231.	450,00	
10/07/2018	6796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1231.	450,00	
10/07/2018	6796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1231.		450,00
10/07/2018	6796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB 118.	450,00	
10/07/2018	6796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB 118.		450,00
10/07/2018	6797	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 111.		8.230,97
10/07/2018	6797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1232.	8.230,97	
10/07/2018	6797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1232.	8.230,97	
10/07/2018	6797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1232.		8.230,97
			A TRANSPORTAR:	3.937.734,05	3.937.734,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.937.734,05	3.937.734,05
10/07/2018	6797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 111.	8.230,97	
10/07/2018	6797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 111.		8.230,97
10/07/2018	6798	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB 113.		1.083,83
10/07/2018	6798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1233.	1.083,83	
10/07/2018	6798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1233.	1.083,83	
10/07/2018	6798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1233.		1.083,83
10/07/2018	6798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB 113.	1.083,83	
10/07/2018	6798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB 113.		1.083,83
10/07/2018	6799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB 118.		432,30
10/07/2018	6799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1124.	432,30	
10/07/2018	6799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1124.	432,30	
10/07/2018	6799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1124.		432,30
10/07/2018	6799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB 118.	432,30	
10/07/2018	6799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB 118.		432,30
10/07/2018	6800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB 118.		266,08
10/07/2018	6800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1136.	266,08	
10/07/2018	6800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1136.	266,08	
10/07/2018	6800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1136.		266,08
10/07/2018	6800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB 118.	266,08	
10/07/2018	6800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB 118.		266,08
10/07/2018	6801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB 118.		186,00
10/07/2018	6801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1185.	186,00	
10/07/2018	6801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1185.	186,00	
10/07/2018	6801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1185.		186,00
10/07/2018	6801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB 118.	186,00	
10/07/2018	6801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB 118.		186,00
			A TRANSPORTAR:	3.951.869,65	3.951.869,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.951.869,65	3.951.869,65
10/07/2018	6802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB 117.		530,00
10/07/2018	6802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1250.	530,00	
10/07/2018	6802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1250.	530,00	
10/07/2018	6802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1250.		530,00
10/07/2018	6802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB 117.	530,00	
10/07/2018	6802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB 117.		530,00
10/07/2018	6803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB 118.		1.000,00
10/07/2018	6803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1040.	1.000,00	
10/07/2018	6803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1040.	1.000,00	
10/07/2018	6803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1040.		1.000,00
10/07/2018	6803	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1040.	1.000,00	
10/07/2018	6803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB 118.	1.000,00	
10/07/2018	6803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB 118.		1.000,00
10/07/2018	6803	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1040.		1.000,00
10/07/2018	6804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB 118.		490,00
10/07/2018	6804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 71.	490,00	
10/07/2018	6804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 71.	490,00	
10/07/2018	6804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 71.		490,00
10/07/2018	6804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB 118.	490,00	
10/07/2018	6804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB 118.		490,00
10/07/2018	6805	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB 114.		3.599,60
10/07/2018	6805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1033.	3.599,60	
10/07/2018	6805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1033.	3.599,60	
10/07/2018	6805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1033.		3.599,60
10/07/2018	6805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB 114.	3.599,60	
10/07/2018	6805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB 114.		3.599,60
			A TRANSPORTAR:	3.969.728,45	3.969.728,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.969.728,45	3.969.728,45
10/07/2018	6806	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB 114.		894,86
10/07/2018	6806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1033.	894,86	
10/07/2018	6806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1033.	894,86	
10/07/2018	6806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1033.		894,86
10/07/2018	6806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB 114.	894,86	
10/07/2018	6806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB 114.		894,86
10/07/2018	6807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB 114.		281,71
10/07/2018	6807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 539.	281,71	
10/07/2018	6807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 539.	281,71	
10/07/2018	6807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 539.		281,71
10/07/2018	6807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB 114.	281,71	
10/07/2018	6807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB 114.		281,71
10/07/2018	6808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB 118.		3.852,41
10/07/2018	6808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 438.	3.852,41	
10/07/2018	6808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 438.	3.852,41	
10/07/2018	6808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 438.		3.852,41
10/07/2018	6808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB 118.	3.852,41	
10/07/2018	6808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB 118.		3.852,41
10/07/2018	6809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB 118.		2.739,96
10/07/2018	6809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 438.	2.739,96	
10/07/2018	6809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 438.	2.739,96	
10/07/2018	6809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 438.		2.739,96
10/07/2018	6809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB 118.	2.739,96	
10/07/2018	6809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB 118.		2.739,96
10/07/2018	6810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB 118.		2.300,00
10/07/2018	6810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1234.	2.300,00	
			A TRANSPORTAR:	3.995.335,27	3.995.335,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.995.335,27	3.995.335,27
10/07/2018	6810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1234.	2.300,00	
10/07/2018	6810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1234.		2.300,00
10/07/2018	6810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB 118.	2.300,00	
10/07/2018	6810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB 118.		2.300,00
10/07/2018	6811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB 118.		7.432,14
10/07/2018	6811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA DE LOURDES REITZ GARCIA	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1253.	7.432,14	
10/07/2018	6811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1253.	7.432,14	
10/07/2018	6811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1253.		7.432,14
10/07/2018	6811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB 118.	7.432,14	
10/07/2018	6811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB 118.		7.432,14
10/07/2018	6812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB 119.		60,44
10/07/2018	6812	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 630.	60,44	
10/07/2018	6812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 630.	60,44	
10/07/2018	6812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 630.		60,44
10/07/2018	6812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB 119.	60,44	
10/07/2018	6812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB 119.		60,44
10/07/2018	6813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2300 .		1.106,00
10/07/2018	6813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 153.	1.106,00	
10/07/2018	6813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 153.	1.106,00	
10/07/2018	6813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 153.		1.106,00
10/07/2018	6813	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 153.	1.106,00	
10/07/2018	6813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2300 .	1.106,00	
10/07/2018	6813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2300 .		1.106,00
10/07/2018	6813	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 153.		1.106,00
10/07/2018	6814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 2301 .		2.958,21
10/07/2018	6814	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 10.	2.958,21	
10/07/2018	6814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 10.	2.958,21	
			A TRANSPORTAR:	4.032.753,43	4.029.795,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.032.753,43	4.029.795,22
10/07/2018	6814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 10.		2.958,21
10/07/2018	6814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2301 .	2.958,21	
10/07/2018	6814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2301 .		2.958,21
10/07/2018	6815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 2302 .		1.738,78
10/07/2018	6815	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 10.	1.738,78	
10/07/2018	6815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 10.	1.738,78	
10/07/2018	6815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 10.		1.738,78
10/07/2018	6815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2302 .	1.738,78	
10/07/2018	6815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2302 .		1.738,78
10/07/2018	6816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Pagamento do(a) O.P. 2303 .		38,16
10/07/2018	6816	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 11.	38,16	
10/07/2018	6816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 11.	38,16	
10/07/2018	6816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 11.		38,16
10/07/2018	6816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2303 .	38,16	
10/07/2018	6816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2303 .		38,16
10/07/2018	6817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 2305 .		615,00
10/07/2018	6817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 113.	615,00	
10/07/2018	6817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 113.	615,00	
10/07/2018	6817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 113.		615,00
10/07/2018	6817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2305 .	615,00	
10/07/2018	6817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2305 .		615,00
			TOTAL DO DIA:	3.540.992,72	3.540.992,72
11/07/2018	6818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1259 da despesa orçamentária 54.	5.406,00	
11/07/2018	6818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1259 da despesa orçamentária 54.		5.406,00
11/07/2018	6818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1259 da despesa orçamentária 54.	5.406,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.053.699,46	4.048.293,46
11/07/2018	6818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1259 da despesa orçamentária 54.		5.406,00
11/07/2018	6819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1260 da despesa orçamentária 10.	1.458,00	
11/07/2018	6819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1260 da despesa orçamentária 10.		1.458,00
11/07/2018	6819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1260 da despesa orçamentária 10.	1.458,00	
11/07/2018	6819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1260 da despesa orçamentária 10.		1.458,00
11/07/2018	6820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1261 da despesa orçamentária 29.	1.458,00	
11/07/2018	6820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1261 da despesa orçamentária 29.		1.458,00
11/07/2018	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1261 da despesa orçamentária 29.	1.458,00	
11/07/2018	6820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1261 da despesa orçamentária 29.		1.458,00
11/07/2018	6821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1262 da despesa orçamentária 27.	547,00	
11/07/2018	6821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1262 da despesa orçamentária 27.		547,00
11/07/2018	6821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1262 da despesa orçamentária 27.	547,00	
11/07/2018	6821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1262 da despesa orçamentária 27.		547,00
11/07/2018	6822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1263 da despesa orçamentária 93.	720,00	
11/07/2018	6822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1263 da despesa orçamentária 93.		720,00
11/07/2018	6822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1263 da despesa orçamentária 93.	720,00	
11/07/2018	6822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1263 da despesa orçamentária 93.		720,00
11/07/2018	6823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1264 da despesa orçamentária 27.	719,00	
11/07/2018	6823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1264 da despesa orçamentária 27.		719,00
11/07/2018	6823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1264 da despesa orçamentária 27.	719,00	
11/07/2018	6823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1264 da despesa orçamentária 27.		719,00
11/07/2018	6824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1265 da despesa orçamentária 27.	112,00	
11/07/2018	6824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1265 da despesa orçamentária 27.		112,00
11/07/2018	6824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1265 da despesa orçamentária 27.	112,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.063.727,46	4.063.615,46
11/07/2018	6824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1265 da despesa orçamentária 27.		112,00
11/07/2018	6825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1266 da despesa orçamentária 7.	30.498,00	
11/07/2018	6825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1266 da despesa orçamentária 7.		30.498,00
11/07/2018	6825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1266 da despesa orçamentária 7.	30.498,00	
11/07/2018	6825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1266 da despesa orçamentária 7.		30.498,00
11/07/2018	6826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1267 da despesa orçamentária 22.	1.800,00	
11/07/2018	6826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1267 da despesa orçamentária 22.		1.800,00
11/07/2018	6826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1267 da despesa orçamentária 22.	1.800,00	
11/07/2018	6826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1267 da despesa orçamentária 22.		1.800,00
11/07/2018	6827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1268 da despesa orçamentária 27.	520,00	
11/07/2018	6827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1268 da despesa orçamentária 27.		520,00
11/07/2018	6827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1268 da despesa orçamentária 27.	520,00	
11/07/2018	6827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1268 da despesa orçamentária 27.		520,00
11/07/2018	6828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1269 da despesa orçamentária 60.	150,00	
11/07/2018	6828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1269 da despesa orçamentária 60.		150,00
11/07/2018	6828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1269 da despesa orçamentária 60.	150,00	
11/07/2018	6828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1269 da despesa orçamentária 60.		150,00
11/07/2018	6829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1270 da despesa orçamentária 60.	207,00	
11/07/2018	6829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1270 da despesa orçamentária 60.		207,00
11/07/2018	6829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1270 da despesa orçamentária 60.	207,00	
11/07/2018	6829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1270 da despesa orçamentária 60.		207,00
11/07/2018	6830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1271 da despesa orçamentária 120.	550,00	
11/07/2018	6830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1271 da despesa orçamentária 120.		550,00
11/07/2018	6830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1271 da despesa orçamentária 120.	550,00	
			A TRANSPORTAR:	4.131.177,46	4.130.627,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.131.177,46	4.130.627,46
11/07/2018	6830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1271 da despesa orçamentária 120.		550,00
11/07/2018	6831	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2139 do empenho 1090.	274,30	
11/07/2018	6831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2139 do empenho 1090.		274,30
11/07/2018	6831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2139 do empenho 1090.	274,30	
11/07/2018	6831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2139 do empenho 1090.		274,30
11/07/2018	6831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2139 do empenho 1090.	274,30	
11/07/2018	6831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2139 do empenho 1090.		274,30
11/07/2018	6832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 2205 do empenho 1268.		520,00
11/07/2018	6832	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2205 do empenho 1268.	520,00	
11/07/2018	6832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2205 do empenho 1268.	520,00	
11/07/2018	6832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2205 do empenho 1268.		520,00
11/07/2018	6832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2205 do empenho 1268.	520,00	
11/07/2018	6832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2205 do empenho 1268.		520,00
			TOTAL DO DIA:	90.672,90	90.672,90
12/07/2018	6833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1272 da despesa orçamentária 60.	1.705,05	
12/07/2018	6833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1272 da despesa orçamentária 60.		1.705,05
12/07/2018	6833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1272 da despesa orçamentária 60.	1.705,05	
12/07/2018	6833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1272 da despesa orçamentária 60.		1.705,05
12/07/2018	6834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1273 da despesa orçamentária 93.	1.865,00	
12/07/2018	6834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1273 da despesa orçamentária 93.		1.865,00
12/07/2018	6834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1273 da despesa orçamentária 93.	1.865,00	
12/07/2018	6834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1273 da despesa orçamentária 93.		1.865,00
12/07/2018	6835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1274 da despesa orçamentária 119.	370,00	
12/07/2018	6835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1274 da despesa orçamentária 119.		370,00
12/07/2018	6835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1274 da despesa orçamentária 119.	370,00	
			A TRANSPORTAR:	4.141.440,46	4.141.070,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.141.440,46	4.141.070,46
12/07/2018	6835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1274 da despesa orçamentária 119.		370,00
12/07/2018	6836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Liquidação 2132 do empenho 8.		8.500,00
12/07/2018	6836	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2132 do empenho 8.	8.500,00	
12/07/2018	6836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2132 do empenho 8.	8.500,00	
12/07/2018	6836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2132 do empenho 8.		8.500,00
12/07/2018	6836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2132 do empenho 8.	8.500,00	
12/07/2018	6836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2132 do empenho 8.		8.500,00
12/07/2018	6837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2140 do empenho 481.		910,00
12/07/2018	6837	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2140 do empenho 481.	910,00	
12/07/2018	6837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2140 do empenho 481.	910,00	
12/07/2018	6837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2140 do empenho 481.		910,00
12/07/2018	6837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2140 do empenho 481.	910,00	
12/07/2018	6837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2140 do empenho 481.		910,00
12/07/2018	6838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 2142 do empenho 1102.		647,90
12/07/2018	6838	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2142 do empenho 1102.	647,90	
12/07/2018	6838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2142 do empenho 1102.	647,90	
12/07/2018	6838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2142 do empenho 1102.		647,90
12/07/2018	6838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2142 do empenho 1102.	647,90	
12/07/2018	6838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2142 do empenho 1102.		647,90
12/07/2018	6839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 2199 do empenho 1270.		207,00
12/07/2018	6839	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2199 do empenho 1270.	207,00	
12/07/2018	6839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2199 do empenho 1270.	207,00	
12/07/2018	6839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2199 do empenho 1270.		207,00
12/07/2018	6839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2199 do empenho 1270.	207,00	
12/07/2018	6839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2199 do empenho 1270.		207,00
			A TRANSPORTAR:	4.172.235,16	4.172.235,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.172.235,16	4.172.235,16
12/07/2018	6840	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2200 do empenho 630.		41,40
12/07/2018	6840	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2200 do empenho 630.	41,40	
12/07/2018	6840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2200 do empenho 630.	41,40	
12/07/2018	6840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2200 do empenho 630.		41,40
12/07/2018	6840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2200 do empenho 630.	41,40	
12/07/2018	6840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2200 do empenho 630.		41,40
12/07/2018	6841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 2201 do empenho 1269.		150,00
12/07/2018	6841	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2201 do empenho 1269.	150,00	
12/07/2018	6841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2201 do empenho 1269.	150,00	
12/07/2018	6841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2201 do empenho 1269.		150,00
12/07/2018	6841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2201 do empenho 1269.	150,00	
12/07/2018	6841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2201 do empenho 1269.		150,00
12/07/2018	6842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 2203 do empenho 1263.		720,00
12/07/2018	6842	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2203 do empenho 1263.	720,00	
12/07/2018	6842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2203 do empenho 1263.	720,00	
12/07/2018	6842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2203 do empenho 1263.		720,00
12/07/2018	6842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2203 do empenho 1263.	720,00	
12/07/2018	6842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2203 do empenho 1263.		720,00
12/07/2018	6843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 2204 do empenho 1264.		719,00
12/07/2018	6843	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2204 do empenho 1264.	719,00	
12/07/2018	6843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2204 do empenho 1264.	719,00	
12/07/2018	6843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2204 do empenho 1264.		719,00
12/07/2018	6843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2204 do empenho 1264.	719,00	
12/07/2018	6843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2204 do empenho 1264.		719,00
12/07/2018	6844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 2215 do empenho 1265.		112,00
12/07/2018	6844	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2215 do empenho 1265.	112,00	
12/07/2018	6844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2215 do empenho 1265.	112,00	
			A TRANSPORTAR:	4.177.350,36	4.177.238,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.177.350,36	4.177.238,36
12/07/2018	6844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2215 do empenho 1265.		112,00
12/07/2018	6844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2215 do empenho 1265.	112,00	
12/07/2018	6844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2215 do empenho 1265.		112,00
12/07/2018	6845	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2216 do empenho 630.		22,40
12/07/2018	6845	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2216 do empenho 630.	22,40	
12/07/2018	6845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2216 do empenho 630.	22,40	
12/07/2018	6845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2216 do empenho 630.		22,40
12/07/2018	6845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2216 do empenho 630.	22,40	
12/07/2018	6845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2216 do empenho 630.		22,40
			TOTAL DO DIA:	43.969,20	43.969,20
13/07/2018	6846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1275 da despesa orçamentária 93.	1.908,00	
13/07/2018	6846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1275 da despesa orçamentária 93.		1.908,00
13/07/2018	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1275 da despesa orçamentária 93.	1.908,00	
13/07/2018	6846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1275 da despesa orçamentária 93.		1.908,00
13/07/2018	6847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1276 da despesa orçamentária 51.	369,90	
13/07/2018	6847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1276 da despesa orçamentária 51.		369,90
13/07/2018	6847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1276 da despesa orçamentária 51.	369,90	
13/07/2018	6847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1276 da despesa orçamentária 51.		369,90
13/07/2018	6848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1277 da despesa orçamentária 126.	629,78	
13/07/2018	6848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1277 da despesa orçamentária 126.		629,78
13/07/2018	6848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1277 da despesa orçamentária 126.	629,78	
13/07/2018	6848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1277 da despesa orçamentária 126.		629,78
13/07/2018	6849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1278 da despesa orçamentária 126.	240,07	
13/07/2018	6849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1278 da despesa orçamentária 126.		240,07
13/07/2018	6849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1278 da despesa orçamentária 126.	240,07	
			A TRANSPORTAR:	4.183.825,06	4.183.584,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.183.825,06	4.183.584,99
13/07/2018	6849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1278 da despesa orçamentária 126.		240,07
13/07/2018	6850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1279 da despesa orçamentária 126.	944,95	
13/07/2018	6850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1279 da despesa orçamentária 126.		944,95
13/07/2018	6850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1279 da despesa orçamentária 126.	944,95	
13/07/2018	6850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1279 da despesa orçamentária 126.		944,95
13/07/2018	6851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1280 da despesa orçamentária 126.	270,21	
13/07/2018	6851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1280 da despesa orçamentária 126.		270,21
13/07/2018	6851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1280 da despesa orçamentária 126.	270,21	
13/07/2018	6851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1280 da despesa orçamentária 126.		270,21
13/07/2018	6852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 2141 do empenho 1101.		749,30
13/07/2018	6852	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2141 do empenho 1101.	749,30	
13/07/2018	6852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2141 do empenho 1101.	749,30	
13/07/2018	6852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2141 do empenho 1101.		749,30
13/07/2018	6852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2141 do empenho 1101.	749,30	
13/07/2018	6852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2141 do empenho 1101.		749,30
13/07/2018	6853	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 2143 do empenho 926.	549,00	
13/07/2018	6853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA	Liquidação 2143 do empenho 926.		549,00
13/07/2018	6853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2143 do empenho 926.	549,00	
13/07/2018	6853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2143 do empenho 926.		549,00
13/07/2018	6853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2143 do empenho 926.	549,00	
13/07/2018	6853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2143 do empenho 926.		549,00
13/07/2018	6854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 2197 do empenho 1274.		370,00
13/07/2018	6854	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2197 do empenho 1274.	370,00	
13/07/2018	6854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2197 do empenho 1274.	370,00	
			A TRANSPORTAR:	4.190.890,28	4.190.520,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.190.890,28	4.190.520,28
13/07/2018	6854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2197 do empenho 1274.		370,00
13/07/2018	6854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2197 do empenho 1274.	370,00	
13/07/2018	6854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2197 do empenho 1274.		370,00
13/07/2018	6855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Liquidação 2202 do empenho 1262.		547,00
13/07/2018	6855	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2202 do empenho 1262.	547,00	
13/07/2018	6855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2202 do empenho 1262.	547,00	
13/07/2018	6855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2202 do empenho 1262.		547,00
13/07/2018	6855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2202 do empenho 1262.	547,00	
13/07/2018	6855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2202 do empenho 1262.		547,00
13/07/2018	6856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC	Liquidação 2206 do empenho 648.		264,57
13/07/2018	6856	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2206 do empenho 648.	264,57	
13/07/2018	6856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2206 do empenho 648.	264,57	
13/07/2018	6856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2206 do empenho 648.		264,57
13/07/2018	6856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2206 do empenho 648.	264,57	
13/07/2018	6856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2206 do empenho 648.		264,57
13/07/2018	6857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2405 do empenho 62.		10,23
13/07/2018	6857	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2405 do empenho 62.	10,23	
13/07/2018	6857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2405 do empenho 62.	10,23	
13/07/2018	6857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2405 do empenho 62.		10,23
13/07/2018	6857	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2405 (núm. 62) - .	10,23	
13/07/2018	6857	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2405 (núm. 62) - .		10,23
13/07/2018	6857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2405 do empenho 62.	10,23	
13/07/2018	6857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2405 do empenho 62.		10,23
13/07/2018	6858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2406 do empenho 63.		6,31
13/07/2018	6858	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2406 do empenho 63.	6,31	
			A TRANSPORTAR:	4.193.742,22	4.193.742,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.193.742,22	4.193.742,22
13/07/2018	6858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2406 do empenho 63.	6,31	
13/07/2018	6858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2406 do empenho 63.		6,31
13/07/2018	6858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2406 (núm. 63) - .	6,31	
13/07/2018	6858	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2406 (núm. 63) - .		6,31
13/07/2018	6858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2406 do empenho 63.	6,31	
13/07/2018	6858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2406 do empenho 63.		6,31
13/07/2018	6859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2407 do empenho 63.		0,19
13/07/2018	6859	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2407 do empenho 63.	0,19	
13/07/2018	6859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2407 do empenho 63.	0,19	
13/07/2018	6859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2407 do empenho 63.		0,19
13/07/2018	6859	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2407 (núm. 63) - .	0,19	
13/07/2018	6859	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2407 (núm. 63) - .		0,19
13/07/2018	6859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2407 do empenho 63.	0,19	
13/07/2018	6859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2407 do empenho 63.		0,19
13/07/2018	6860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2408 do empenho 64.		20,23
13/07/2018	6860	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2408 do empenho 64.	20,23	
13/07/2018	6860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2408 do empenho 64.	20,23	
13/07/2018	6860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2408 do empenho 64.		20,23
13/07/2018	6860	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2408 (núm. 64) - .	20,23	
13/07/2018	6860	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2408 (núm. 64) - .		20,23
13/07/2018	6860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2408 do empenho 64.	20,23	
13/07/2018	6860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2408 do empenho 64.		20,23
13/07/2018	6861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2409 do empenho 65.		4,94
13/07/2018	6861	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2409 do empenho 65.	4,94	
13/07/2018	6861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2409 do empenho 65.	4,94	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.193.852,71	4.193.847,77
13/07/2018	6861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2409 do empenho 65.		4,94
13/07/2018	6861	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2409 (núm. 65) - .	4,94	
13/07/2018	6861	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2409 (núm. 65) - .		4,94
13/07/2018	6861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2409 do empenho 65.	4,94	
13/07/2018	6861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2409 do empenho 65.		4,94
13/07/2018	6862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2410 do empenho 66.		17,38
13/07/2018	6862	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2410 do empenho 66.	17,38	
13/07/2018	6862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2410 do empenho 66.	17,38	
13/07/2018	6862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2410 do empenho 66.		17,38
13/07/2018	6862	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2410 (núm. 66) - .	17,38	
13/07/2018	6862	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2410 (núm. 66) - .		17,38
13/07/2018	6862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2410 do empenho 66.	17,38	
13/07/2018	6862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2410 do empenho 66.		17,38
13/07/2018	6863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2411 do empenho 674.		121,84
13/07/2018	6863	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2411 do empenho 674.	121,84	
13/07/2018	6863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2411 do empenho 674.	121,84	
13/07/2018	6863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2411 do empenho 674.		121,84
13/07/2018	6863	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2411 (núm. 674) - .	121,84	
13/07/2018	6863	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2411 (núm. 674) - .		121,84
13/07/2018	6863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2411 do empenho 674.	121,84	
13/07/2018	6863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2411 do empenho 674.		121,84
13/07/2018	6864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2412 do empenho 675.		108,30
13/07/2018	6864	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2412 do empenho 675.	108,30	
13/07/2018	6864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2412 do empenho 675.	108,30	
13/07/2018	6864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2412 do empenho 675.		108,30
			A TRANSPORTAR:	4.194.636,07	4.194.636,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.194.636,07	4.194.636,07
13/07/2018	6864	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2412 (núm. 675) - .	108,30	
13/07/2018	6864	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2412 (núm. 675) - .		108,30
13/07/2018	6864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2412 do empenho 675.	108,30	
13/07/2018	6864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2412 do empenho 675.		108,30
13/07/2018	6865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2413 do empenho 680.		2,85
13/07/2018	6865	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2413 do empenho 680.	2,85	
13/07/2018	6865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2413 do empenho 680.	2,85	
13/07/2018	6865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2413 do empenho 680.		2,85
13/07/2018	6865	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2413 (núm. 680) - .	2,85	
13/07/2018	6865	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2413 (núm. 680) - .		2,85
13/07/2018	6865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2413 do empenho 680.	2,85	
13/07/2018	6865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2413 do empenho 680.		2,85
13/07/2018	6866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2414 do empenho 681.		67,69
13/07/2018	6866	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2414 do empenho 681.	67,69	
13/07/2018	6866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2414 do empenho 681.	67,69	
13/07/2018	6866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2414 do empenho 681.		67,69
13/07/2018	6866	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2414 (núm. 681) - .	67,69	
13/07/2018	6866	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2414 (núm. 681) - .		67,69
13/07/2018	6866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2414 do empenho 681.	67,69	
13/07/2018	6866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2414 do empenho 681.		67,69
13/07/2018	6867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2415 do empenho 682.		40,61
13/07/2018	6867	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2415 do empenho 682.	40,61	
13/07/2018	6867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2415 do empenho 682.	40,61	
13/07/2018	6867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2415 do empenho 682.		40,61
			A TRANSPORTAR:	4.195.216,05	4.195.216,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.195.216,05	4.195.216,05
13/07/2018	6867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2415 (núm. 682) - .	40,61	
13/07/2018	6867	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2415 (núm. 682) - .		40,61
13/07/2018	6867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2415 do empenho 682.	40,61	
13/07/2018	6867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2415 do empenho 682.		40,61
13/07/2018	6868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2416 do empenho 683.		40,61
13/07/2018	6868	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2416 do empenho 683.	40,61	
13/07/2018	6868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2416 do empenho 683.	40,61	
13/07/2018	6868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2416 do empenho 683.		40,61
13/07/2018	6868	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2416 (núm. 683) - .	40,61	
13/07/2018	6868	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2416 (núm. 683) - .		40,61
13/07/2018	6868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2416 do empenho 683.	40,61	
13/07/2018	6868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2416 do empenho 683.		40,61
13/07/2018	6869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2417 do empenho 684.		20,23
13/07/2018	6869	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2417 do empenho 684.	20,23	
13/07/2018	6869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2417 do empenho 684.	20,23	
13/07/2018	6869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2417 do empenho 684.		20,23
13/07/2018	6869	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2417 (núm. 684) - .	20,23	
13/07/2018	6869	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2417 (núm. 684) - .		20,23
13/07/2018	6869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2417 do empenho 684.	20,23	
13/07/2018	6869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2417 do empenho 684.		20,23
13/07/2018	6870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2418 do empenho 684.		20,23
13/07/2018	6870	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2418 do empenho 684.	20,23	
13/07/2018	6870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2418 do empenho 684.	20,23	
13/07/2018	6870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2418 do empenho 684.		20,23
			A TRANSPORTAR:	4.195.581,09	4.195.581,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.195.581,09	4.195.581,09
13/07/2018	6870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2418 (núm. 684) - .	20,23	
13/07/2018	6870	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2418 (núm. 684) - .		20,23
13/07/2018	6870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2418 do empenho 684.	20,23	
13/07/2018	6870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2418 do empenho 684.		20,23
13/07/2018	6871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2419 do empenho 685.		10,00
13/07/2018	6871	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2419 do empenho 685.	10,00	
13/07/2018	6871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2419 do empenho 685.	10,00	
13/07/2018	6871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2419 do empenho 685.		10,00
13/07/2018	6871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2419 (núm. 685) - .	10,00	
13/07/2018	6871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2419 (núm. 685) - .		10,00
13/07/2018	6871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2419 do empenho 685.	10,00	
13/07/2018	6871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2419 do empenho 685.		10,00
13/07/2018	6872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2420 do empenho 686.		5,70
13/07/2018	6872	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2420 do empenho 686.	5,70	
13/07/2018	6872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2420 do empenho 686.	5,70	
13/07/2018	6872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2420 do empenho 686.		5,70
13/07/2018	6872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2420 (núm. 686) - .	5,70	
13/07/2018	6872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2420 (núm. 686) - .		5,70
13/07/2018	6872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2420 do empenho 686.	5,70	
13/07/2018	6872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2420 do empenho 686.		5,70
13/07/2018	6873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2421 do empenho 686.		19,06
13/07/2018	6873	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2421 do empenho 686.	19,06	
13/07/2018	6873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2421 do empenho 686.	19,06	
13/07/2018	6873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2421 do empenho 686.		19,06
			A TRANSPORTAR:	4.195.722,47	4.195.722,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.195.722,47	4.195.722,47
13/07/2018	6873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2421 (núm. 686) - .	19,06	
13/07/2018	6873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2421 (núm. 686) - .		19,06
13/07/2018	6873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2421 do empenho 686.	19,06	
13/07/2018	6873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2421 do empenho 686.		19,06
13/07/2018	6874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2422 do empenho 686.		20,23
13/07/2018	6874	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2422 do empenho 686.	20,23	
13/07/2018	6874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2422 do empenho 686.	20,23	
13/07/2018	6874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2422 do empenho 686.		20,23
13/07/2018	6874	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2422 (núm. 686) - .	20,23	
13/07/2018	6874	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2422 (núm. 686) - .		20,23
13/07/2018	6874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2422 do empenho 686.	20,23	
13/07/2018	6874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2422 do empenho 686.		20,23
13/07/2018	6875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2423 do empenho 686.		12,18
13/07/2018	6875	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2423 do empenho 686.	12,18	
13/07/2018	6875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2423 do empenho 686.	12,18	
13/07/2018	6875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2423 do empenho 686.		12,18
13/07/2018	6875	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2423 (núm. 686) - .	12,18	
13/07/2018	6875	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2423 (núm. 686) - .		12,18
13/07/2018	6875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2423 do empenho 686.	12,18	
13/07/2018	6875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2423 do empenho 686.		12,18
13/07/2018	6876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2424 do empenho 686.		129,86
13/07/2018	6876	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2424 do empenho 686.	129,86	
13/07/2018	6876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2424 do empenho 686.	129,86	
13/07/2018	6876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2424 do empenho 686.		129,86
			A TRANSPORTAR:	4.196.149,95	4.196.149,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.196.149,95	4.196.149,95
13/07/2018	6876	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2424 (núm. 686) - .	129,86	
13/07/2018	6876	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2424 (núm. 686) - .		129,86
13/07/2018	6876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2424 do empenho 686.	129,86	
13/07/2018	6876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2424 do empenho 686.		129,86
13/07/2018	6877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2425 do empenho 688.		20,23
13/07/2018	6877	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2425 do empenho 688.	20,23	
13/07/2018	6877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2425 do empenho 688.	20,23	
13/07/2018	6877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2425 do empenho 688.		20,23
13/07/2018	6877	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2425 (núm. 688) - .	20,23	
13/07/2018	6877	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2425 (núm. 688) - .		20,23
13/07/2018	6877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2425 do empenho 688.	20,23	
13/07/2018	6877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2425 do empenho 688.		20,23
13/07/2018	6878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2426 do empenho 689.		67,69
13/07/2018	6878	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2426 do empenho 689.	67,69	
13/07/2018	6878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2426 do empenho 689.	67,69	
13/07/2018	6878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2426 do empenho 689.		67,69
13/07/2018	6878	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2426 (núm. 689) - .	67,69	
13/07/2018	6878	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2426 (núm. 689) - .		67,69
13/07/2018	6878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2426 do empenho 689.	67,69	
13/07/2018	6878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2426 do empenho 689.		67,69
13/07/2018	6879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921	Liquidação 2527 do empenho 1271.		550,00
13/07/2018	6879	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2527 do empenho 1271.	550,00	
13/07/2018	6879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2527 do empenho 1271.	550,00	
13/07/2018	6879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2527 do empenho 1271.		550,00
			A TRANSPORTAR:	4.197.861,35	4.197.861,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.197.861,35	4.197.861,35
13/07/2018	6879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2527 do empenho 1271.	550,00	
13/07/2018	6879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2527 do empenho 1271.		550,00
			TOTAL DO DIA:	20.881,79	20.881,79
16/07/2018	6880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1281 da despesa orçamentária 126.	532,00	
16/07/2018	6880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1281 da despesa orçamentária 126.		532,00
16/07/2018	6880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1281 da despesa orçamentária 126.	532,00	
16/07/2018	6880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1281 da despesa orçamentária 126.		532,00
16/07/2018	6881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1282 da despesa orçamentária 126.	1.305,70	
16/07/2018	6881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1282 da despesa orçamentária 126.		1.305,70
16/07/2018	6881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1282 da despesa orçamentária 126.	1.305,70	
16/07/2018	6881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1282 da despesa orçamentária 126.		1.305,70
16/07/2018	6882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1283 da despesa orçamentária 126.	882,50	
16/07/2018	6882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1283 da despesa orçamentária 126.		882,50
16/07/2018	6882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1283 da despesa orçamentária 126.	882,50	
16/07/2018	6882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1283 da despesa orçamentária 126.		882,50
16/07/2018	6883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1284 da despesa orçamentária 126.	871,00	
16/07/2018	6883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1284 da despesa orçamentária 126.		871,00
16/07/2018	6883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1284 da despesa orçamentária 126.	871,00	
16/07/2018	6883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1284 da despesa orçamentária 126.		871,00
16/07/2018	6884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1285 da despesa orçamentária 126.	1.464,50	
16/07/2018	6884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1285 da despesa orçamentária 126.		1.464,50
16/07/2018	6884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1285 da despesa orçamentária 126.	1.464,50	
16/07/2018	6884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1285 da despesa orçamentária 126.		1.464,50
16/07/2018	6885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1286 da despesa orçamentária 126.	846,00	
16/07/2018	6885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1286 da despesa orçamentária 126.		846,00
			A TRANSPORTAR:	4.209.368,75	4.209.368,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.209.368,75	4.209.368,75
16/07/2018	6885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1286 da despesa orçamentária 126.	846,00	
16/07/2018	6885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1286 da despesa orçamentária 126.		846,00
16/07/2018	6886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1287 da despesa orçamentária 126.	595,00	
16/07/2018	6886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1287 da despesa orçamentária 126.		595,00
16/07/2018	6886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1287 da despesa orçamentária 126.	595,00	
16/07/2018	6886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1287 da despesa orçamentária 126.		595,00
16/07/2018	6887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1288 da despesa orçamentária 126.	1.417,50	
16/07/2018	6887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1288 da despesa orçamentária 126.		1.417,50
16/07/2018	6887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1288 da despesa orçamentária 126.	1.417,50	
16/07/2018	6887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1288 da despesa orçamentária 126.		1.417,50
16/07/2018	6888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1289 da despesa orçamentária 51.	36,71	
16/07/2018	6888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1289 da despesa orçamentária 51.		36,71
16/07/2018	6888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1289 da despesa orçamentária 51.	36,71	
16/07/2018	6888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1289 da despesa orçamentária 51.		36,71
16/07/2018	6889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1290 da despesa orçamentária 27.	1.396,00	
16/07/2018	6889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1290 da despesa orçamentária 27.		1.396,00
16/07/2018	6889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1290 da despesa orçamentária 27.	1.396,00	
16/07/2018	6889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1290 da despesa orçamentária 27.		1.396,00
16/07/2018	6890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1291 da despesa orçamentária 27.	1.480,00	
16/07/2018	6890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1291 da despesa orçamentária 27.		1.480,00
16/07/2018	6890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1291 da despesa orçamentária 27.	1.480,00	
16/07/2018	6890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1291 da despesa orçamentária 27.		1.480,00
16/07/2018	6891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 48 do empenho 1023 da despesa orçamentária 27.		0,01
16/07/2018	6891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 48 do empenho 1023 da despesa orçamentária 27.	0,01	
			A TRANSPORTAR:	4.220.065,18	4.220.065,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.220.065,18	4.220.065,18
16/07/2018	6891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 48 do empenho 1023 da despesa orçamentária 27.		0,01
16/07/2018	6891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 48 do empenho 1023 da despesa orçamentária 27.	0,01	
16/07/2018	6892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	Liquidação 2138 do empenho 1258.		200,00
16/07/2018	6892	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 2138 do empenho 1258.	200,00	
16/07/2018	6892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2138 do empenho 1258.	200,00	
16/07/2018	6892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2138 do empenho 1258.		200,00
16/07/2018	6892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2138 do empenho 1258.	200,00	
16/07/2018	6892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2138 do empenho 1258.		200,00
16/07/2018	6893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 2193 do empenho 1280.		270,21
16/07/2018	6893	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2193 do empenho 1280.	270,21	
16/07/2018	6893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2193 do empenho 1280.	270,21	
16/07/2018	6893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2193 do empenho 1280.		270,21
16/07/2018	6893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2193 do empenho 1280.	270,21	
16/07/2018	6893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2193 do empenho 1280.		270,21
16/07/2018	6894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 2194 do empenho 1279.		944,95
16/07/2018	6894	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2194 do empenho 1279.	944,95	
16/07/2018	6894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2194 do empenho 1279.	944,95	
16/07/2018	6894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2194 do empenho 1279.		944,95
16/07/2018	6894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2194 do empenho 1279.	944,95	
16/07/2018	6894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2194 do empenho 1279.		944,95
16/07/2018	6895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 2195 do empenho 1278.		240,07
16/07/2018	6895	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2195 do empenho 1278.	240,07	
16/07/2018	6895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2195 do empenho 1278.	240,07	
16/07/2018	6895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2195 do empenho 1278.		240,07
16/07/2018	6895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2195 do empenho 1278.	240,07	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.225.030,88	4.224.790,81
16/07/2018	6895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2195 do empenho 1278.		240,07
16/07/2018	6896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 2196 do empenho 1277.		629,78
16/07/2018	6896	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2196 do empenho 1277.	629,78	
16/07/2018	6896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2196 do empenho 1277.	629,78	
16/07/2018	6896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2196 do empenho 1277.		629,78
16/07/2018	6896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2196 do empenho 1277.	629,78	
16/07/2018	6896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2196 do empenho 1277.		629,78
16/07/2018	6897	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2220 do empenho 439.	277,14	
16/07/2018	6897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2220 do empenho 439.		277,14
16/07/2018	6897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2220 do empenho 439.	277,14	
16/07/2018	6897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2220 do empenho 439.		277,14
16/07/2018	6897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2220 do empenho 439.	277,14	
16/07/2018	6897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2220 do empenho 439.		277,14
16/07/2018	6898	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2221 do empenho 443.	134,13	
16/07/2018	6898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2221 do empenho 443.		134,13
16/07/2018	6898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2221 do empenho 443.	134,13	
16/07/2018	6898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2221 do empenho 443.		134,13
16/07/2018	6898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2221 do empenho 443.	134,13	
16/07/2018	6898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2221 do empenho 443.		134,13
16/07/2018	6899	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2222 do empenho 444.	117,60	
16/07/2018	6899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2222 do empenho 444.		117,60
16/07/2018	6899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2222 do empenho 444.	117,60	
16/07/2018	6899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2222 do empenho 444.		117,60
16/07/2018	6899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2222 do empenho 444.	117,60	
16/07/2018	6899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2222 do empenho 444.		117,60
16/07/2018	6900	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2223 do empenho 445.	223,50	
16/07/2018	6900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2223 do empenho 445.		223,50
			A TRANSPORTAR:	4.228.730,33	4.228.730,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.228.730,33	4.228.730,33
16/07/2018	6900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2223 do empenho 445.	223,50	
16/07/2018	6900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2223 do empenho 445.		223,50
16/07/2018	6900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2223 do empenho 445.	223,50	
16/07/2018	6900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2223 do empenho 445.		223,50
16/07/2018	6901	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2225 do empenho 448.	691,56	
16/07/2018	6901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2225 do empenho 448.		691,56
16/07/2018	6901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2225 do empenho 448.	691,56	
16/07/2018	6901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2225 do empenho 448.		691,56
16/07/2018	6901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2225 do empenho 448.	691,56	
16/07/2018	6901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2225 do empenho 448.		691,56
16/07/2018	6902	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2235 do empenho 442.	3.018,70	
16/07/2018	6902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2235 do empenho 442.		3.018,70
16/07/2018	6902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2235 do empenho 442.	3.018,70	
16/07/2018	6902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2235 do empenho 442.		3.018,70
16/07/2018	6902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2235 do empenho 442.	3.018,70	
16/07/2018	6902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2235 do empenho 442.		3.018,70
16/07/2018	6903	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2236 do empenho 444.	178,80	
16/07/2018	6903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2236 do empenho 444.		178,80
16/07/2018	6903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2236 do empenho 444.	178,80	
16/07/2018	6903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2236 do empenho 444.		178,80
16/07/2018	6903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2236 do empenho 444.	178,80	
16/07/2018	6903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2236 do empenho 444.		178,80
			TOTAL DO DIA:	42.433,16	42.433,16
17/07/2018	6904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1292 da despesa orçamentária 60.	414,82	
17/07/2018	6904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1292 da despesa orçamentária 60.		414,82
17/07/2018	6904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1292 da despesa orçamentária 60.	414,82	
			A TRANSPORTAR:	4.241.674,15	4.241.259,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.241.674,15	4.241.259,33
17/07/2018	6904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1292 da despesa orçamentária 60.		414,82
17/07/2018	6905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1293 da despesa orçamentária 60.	245,66	
17/07/2018	6905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1293 da despesa orçamentária 60.		245,66
17/07/2018	6905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1293 da despesa orçamentária 60.	245,66	
17/07/2018	6905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1293 da despesa orçamentária 60.		245,66
17/07/2018	6906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1294 da despesa orçamentária 60.	2.627,68	
17/07/2018	6906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1294 da despesa orçamentária 60.		2.627,68
17/07/2018	6906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1294 da despesa orçamentária 60.	2.627,68	
17/07/2018	6906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1294 da despesa orçamentária 60.		2.627,68
17/07/2018	6907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1295 da despesa orçamentária 60.	838,30	
17/07/2018	6907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1295 da despesa orçamentária 60.		838,30
17/07/2018	6907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1295 da despesa orçamentária 60.	838,30	
17/07/2018	6907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1295 da despesa orçamentária 60.		838,30
17/07/2018	6908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1296 da despesa orçamentária 60.	747,93	
17/07/2018	6908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1296 da despesa orçamentária 60.		747,93
17/07/2018	6908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1296 da despesa orçamentária 60.	747,93	
17/07/2018	6908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1296 da despesa orçamentária 60.		747,93
17/07/2018	6909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1297 da despesa orçamentária 60.	323,62	
17/07/2018	6909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1297 da despesa orçamentária 60.		323,62
17/07/2018	6909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1297 da despesa orçamentária 60.	323,62	
17/07/2018	6909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1297 da despesa orçamentária 60.		323,62
17/07/2018	6910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1298 da despesa orçamentária 27.	1.312,44	
17/07/2018	6910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1298 da despesa orçamentária 27.		1.312,44
17/07/2018	6910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1298 da despesa orçamentária 27.	1.312,44	
			A TRANSPORTAR:	4.253.865,41	4.252.552,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.253.865,41	4.252.552,97
17/07/2018	6910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1298 da despesa orçamentária 27.		1.312,44
17/07/2018	6911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1299 da despesa orçamentária 93.	603,20	
17/07/2018	6911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1299 da despesa orçamentária 93.		603,20
17/07/2018	6911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1299 da despesa orçamentária 93.	603,20	
17/07/2018	6911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1299 da despesa orçamentária 93.		603,20
17/07/2018	6912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 2191 do empenho 1254.		808,78
17/07/2018	6912	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2191 do empenho 1254.	808,78	
17/07/2018	6912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2191 do empenho 1254.	808,78	
17/07/2018	6912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2191 do empenho 1254.		808,78
17/07/2018	6912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2191 do empenho 1254.	808,78	
17/07/2018	6912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2191 do empenho 1254.		808,78
17/07/2018	6913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 2192 do empenho 1255.		222,64
17/07/2018	6913	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2192 do empenho 1255.	222,64	
17/07/2018	6913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2192 do empenho 1255.	222,64	
17/07/2018	6913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2192 do empenho 1255.		222,64
17/07/2018	6913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2192 do empenho 1255.	222,64	
17/07/2018	6913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2192 do empenho 1255.		222,64
17/07/2018	6914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	Liquidação 2198 do empenho 1276.		369,90
17/07/2018	6914	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2198 do empenho 1276.	369,90	
17/07/2018	6914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2198 do empenho 1276.	369,90	
17/07/2018	6914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2198 do empenho 1276.		369,90
17/07/2018	6914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2198 do empenho 1276.	369,90	
17/07/2018	6914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2198 do empenho 1276.		369,90
17/07/2018	6915	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2209 do empenho 1273.	1.865,00	
17/07/2018	6915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	Liquidação 2209 do empenho 1273.		1.865,00
			A TRANSPORTAR:	4.261.140,77	4.261.140,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.261.140,77	4.261.140,77
17/07/2018	6915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2209 do empenho 1273.	1.865,00	
17/07/2018	6915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2209 do empenho 1273.		1.865,00
17/07/2018	6915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2209 do empenho 1273.	1.865,00	
17/07/2018	6915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2209 do empenho 1273.		1.865,00
17/07/2018	6916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA	Liquidação 2210 do empenho 1291.		1.480,00
17/07/2018	6916	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2210 do empenho 1291.	1.480,00	
17/07/2018	6916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2210 do empenho 1291.	1.480,00	
17/07/2018	6916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2210 do empenho 1291.		1.480,00
17/07/2018	6916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2210 do empenho 1291.	1.480,00	
17/07/2018	6916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2210 do empenho 1291.		1.480,00
17/07/2018	6917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA	Liquidação 2213 do empenho 1290.		1.396,00
17/07/2018	6917	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2213 do empenho 1290.	1.396,00	
17/07/2018	6917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2213 do empenho 1290.	1.396,00	
17/07/2018	6917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2213 do empenho 1290.		1.396,00
17/07/2018	6917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2213 do empenho 1290.	1.396,00	
17/07/2018	6917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2213 do empenho 1290.		1.396,00
17/07/2018	6918	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2224 do empenho 446.	6.302,22	
17/07/2018	6918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2224 do empenho 446.		6.302,22
17/07/2018	6918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2224 do empenho 446.	6.302,22	
17/07/2018	6918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2224 do empenho 446.		6.302,22
17/07/2018	6918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2224 do empenho 446.	6.302,22	
17/07/2018	6918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2224 do empenho 446.		6.302,22
17/07/2018	6919	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2226 do empenho 539.	4.697,78	
17/07/2018	6919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2226 do empenho 539.		4.697,78
17/07/2018	6919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2226 do empenho 539.	4.697,78	
17/07/2018	6919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2226 do empenho 539.		4.697,78
			A TRANSPORTAR:	4.301.800,99	4.301.800,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.301.800,99	4.301.800,99
17/07/2018	6919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2226 do empenho 539.	4.697,78	
17/07/2018	6919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2226 do empenho 539.		4.697,78
17/07/2018	6920	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2234 do empenho 440.	4.134,42	
17/07/2018	6920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2234 do empenho 440.		4.134,42
17/07/2018	6920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2234 do empenho 440.	4.134,42	
17/07/2018	6920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2234 do empenho 440.		4.134,42
17/07/2018	6920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2234 do empenho 440.	4.134,42	
17/07/2018	6920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2234 do empenho 440.		4.134,42
17/07/2018	6921	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2237 do empenho 436.	3.678,45	
17/07/2018	6921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2237 do empenho 436.		3.678,45
17/07/2018	6921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2237 do empenho 436.	3.678,45	
17/07/2018	6921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2237 do empenho 436.		3.678,45
17/07/2018	6921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2237 do empenho 436.	3.678,45	
17/07/2018	6921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2237 do empenho 436.		3.678,45
17/07/2018	6922	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2238 do empenho 441.	1.277,39	
17/07/2018	6922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2238 do empenho 441.		1.277,39
17/07/2018	6922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2238 do empenho 441.	1.277,39	
17/07/2018	6922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2238 do empenho 441.		1.277,39
17/07/2018	6922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2238 do empenho 441.	1.277,39	
17/07/2018	6922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2238 do empenho 441.		1.277,39
			TOTAL DO DIA:	92.925,04	92.925,04
18/07/2018	6923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1300 da despesa orçamentária 2.	1.080,67	
18/07/2018	6923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1300 da despesa orçamentária 2.		1.080,67
18/07/2018	6923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1300 da despesa orçamentária 2.	1.080,67	
18/07/2018	6923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1300 da despesa orçamentária 2.		1.080,67
18/07/2018	6924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1301 da despesa orçamentária 22.	540,32	
			A TRANSPORTAR:	4.336.471,21	4.335.930,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.336.471,21	4.335.930,89
18/07/2018	6924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1301 da despesa orçamentária 22.		540,32
18/07/2018	6924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1301 da despesa orçamentária 22.	540,32	
18/07/2018	6924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1301 da despesa orçamentária 22.		540,32
18/07/2018	6925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1302 da despesa orçamentária 22.	864,52	
18/07/2018	6925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1302 da despesa orçamentária 22.		864,52
18/07/2018	6925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1302 da despesa orçamentária 22.	864,52	
18/07/2018	6925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1302 da despesa orçamentária 22.		864,52
18/07/2018	6926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1303 da despesa orçamentária 22.	756,45	
18/07/2018	6926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1303 da despesa orçamentária 22.		756,45
18/07/2018	6926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1303 da despesa orçamentária 22.	756,45	
18/07/2018	6926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1303 da despesa orçamentária 22.		756,45
18/07/2018	6927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1304 da despesa orçamentária 22.	558,35	
18/07/2018	6927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1304 da despesa orçamentária 22.		558,35
18/07/2018	6927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1304 da despesa orçamentária 22.	558,35	
18/07/2018	6927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1304 da despesa orçamentária 22.		558,35
18/07/2018	6928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1305 da despesa orçamentária 60.	1.500,00	
18/07/2018	6928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1305 da despesa orçamentária 60.		1.500,00
18/07/2018	6928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1305 da despesa orçamentária 60.	1.500,00	
18/07/2018	6928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1305 da despesa orçamentária 60.		1.500,00
18/07/2018	6929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1306 da despesa orçamentária 7.	675,00	
18/07/2018	6929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1306 da despesa orçamentária 7.		675,00
18/07/2018	6929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1306 da despesa orçamentária 7.	675,00	
18/07/2018	6929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1306 da despesa orçamentária 7.		675,00
18/07/2018	6930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1307 da despesa orçamentária 54.	5.151,60	
18/07/2018	6930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1307 da despesa orçamentária 54.		5.151,60
			A TRANSPORTAR:	4.350.871,77	4.350.871,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.350.871,77	4.350.871,77
18/07/2018	6930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1307 da despesa orçamentária 54.	5.151,60	
18/07/2018	6930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1307 da despesa orçamentária 54.		5.151,60
18/07/2018	6931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1308 da despesa orçamentária 7.	100,00	
18/07/2018	6931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1308 da despesa orçamentária 7.		100,00
18/07/2018	6931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1308 da despesa orçamentária 7.	100,00	
18/07/2018	6931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1308 da despesa orçamentária 7.		100,00
18/07/2018	6932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1309 da despesa orçamentária 93.	636,00	
18/07/2018	6932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1309 da despesa orçamentária 93.		636,00
18/07/2018	6932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1309 da despesa orçamentária 93.	636,00	
18/07/2018	6932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1309 da despesa orçamentária 93.		636,00
18/07/2018	6933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1310 da despesa orçamentária 126.	458,00	
18/07/2018	6933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1310 da despesa orçamentária 126.		458,00
18/07/2018	6933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1310 da despesa orçamentária 126.	458,00	
18/07/2018	6933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1310 da despesa orçamentária 126.		458,00
18/07/2018	6934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1311 da despesa orçamentária 93.	2.232,00	
18/07/2018	6934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1311 da despesa orçamentária 93.		2.232,00
18/07/2018	6934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1311 da despesa orçamentária 93.	2.232,00	
18/07/2018	6934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1311 da despesa orçamentária 93.		2.232,00
18/07/2018	6935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1312 da despesa orçamentária 126.	2.531,49	
18/07/2018	6935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1312 da despesa orçamentária 126.		2.531,49
18/07/2018	6935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1312 da despesa orçamentária 126.	2.531,49	
18/07/2018	6935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1312 da despesa orçamentária 126.		2.531,49
18/07/2018	6936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1313 da despesa orçamentária 126.	540,42	
18/07/2018	6936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1313 da despesa orçamentária 126.		540,42
			A TRANSPORTAR:	4.368.478,77	4.368.478,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.368.478,77	4.368.478,77
18/07/2018	6936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1313 da despesa orçamentária 126.	540,42	
18/07/2018	6936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1313 da despesa orçamentária 126.		540,42
18/07/2018	6937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1314 da despesa orçamentária 126.	2.380,87	
18/07/2018	6937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1314 da despesa orçamentária 126.		2.380,87
18/07/2018	6937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1314 da despesa orçamentária 126.	2.380,87	
18/07/2018	6937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1314 da despesa orçamentária 126.		2.380,87
18/07/2018	6938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1315 da despesa orçamentária 126.	648,51	
18/07/2018	6938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1315 da despesa orçamentária 126.		648,51
18/07/2018	6938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1315 da despesa orçamentária 126.	648,51	
18/07/2018	6938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1315 da despesa orçamentária 126.		648,51
18/07/2018	6939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1316 da despesa orçamentária 126.	10.027,10	
18/07/2018	6939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1316 da despesa orçamentária 126.		10.027,10
18/07/2018	6939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1316 da despesa orçamentária 126.	10.027,10	
18/07/2018	6939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1316 da despesa orçamentária 126.		10.027,10
18/07/2018	6940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1317 da despesa orçamentária 126.	3.272,90	
18/07/2018	6940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1317 da despesa orçamentária 126.		3.272,90
18/07/2018	6940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1317 da despesa orçamentária 126.	3.272,90	
18/07/2018	6940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1317 da despesa orçamentária 126.		3.272,90
18/07/2018	6941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Liquidação 2188 do empenho 873.		405,17
18/07/2018	6941	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 2188 do empenho 873.	405,17	
18/07/2018	6941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2188 do empenho 873.	405,17	
18/07/2018	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2188 do empenho 873.		405,17
18/07/2018	6941	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 E. C. T.	Execução contratual do contrato 2188 (núm. 873) - .	405,17	
18/07/2018	6941	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 E. C. T.	Execução contratual do contrato 2188 (núm. 873) - .		405,17
18/07/2018	6941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2188 do empenho 873.	405,17	
			A TRANSPORTAR:	4.403.298,63	4.402.893,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.403.298,63	4.402.893,46
18/07/2018	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2188 do empenho 873.		405,17
18/07/2018	6942	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Liquidação 2189 do empenho 1272.	899,93	
18/07/2018	6942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Liquidação 2189 do empenho 1272.		899,93
18/07/2018	6942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2189 do empenho 1272.	899,93	
18/07/2018	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2189 do empenho 1272.		899,93
18/07/2018	6942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2189 do empenho 1272.	899,93	
18/07/2018	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2189 do empenho 1272.		899,93
18/07/2018	6943	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Liquidação 2190 do empenho 1272.	805,12	
18/07/2018	6943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Liquidação 2190 do empenho 1272.		805,12
18/07/2018	6943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2190 do empenho 1272.	805,12	
18/07/2018	6943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2190 do empenho 1272.		805,12
18/07/2018	6943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2190 do empenho 1272.	805,12	
18/07/2018	6943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2190 do empenho 1272.		805,12
18/07/2018	6944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Liquidação 2231 do empenho 667.		207,90
18/07/2018	6944	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 2231 do empenho 667.	207,90	
18/07/2018	6944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2231 do empenho 667.	207,90	
18/07/2018	6944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2231 do empenho 667.		207,90
18/07/2018	6944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2231 do empenho 667.	207,90	
18/07/2018	6944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2231 do empenho 667.		207,90
18/07/2018	6945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSISTENCIA TECNICA VINAGRE LTDA	Liquidação 2282 do empenho 1200.		150,00
18/07/2018	6945	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2282 do empenho 1200.	150,00	
18/07/2018	6945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2282 do empenho 1200.	150,00	
18/07/2018	6945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2282 do empenho 1200.		150,00
18/07/2018	6945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2282 do empenho 1200.	150,00	
18/07/2018	6945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2282 do empenho 1200.		150,00
			TOTAL DO DIA:	75.717,93	75.717,93
			A TRANSPORTAR:	4.409.487,48	4.409.487,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.409.487,48	4.409.487,48
19/07/2018	6946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1318 da despesa orçamentária 92.	15.907,80	
19/07/2018	6946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1318 da despesa orçamentária 92.		15.907,80
19/07/2018	6946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1318 da despesa orçamentária 92.	15.907,80	
19/07/2018	6946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1318 da despesa orçamentária 92.		15.907,80
19/07/2018	6947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1319 da despesa orçamentária 60.	846,18	
19/07/2018	6947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1319 da despesa orçamentária 60.		846,18
19/07/2018	6947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1319 da despesa orçamentária 60.	846,18	
19/07/2018	6947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1319 da despesa orçamentária 60.		846,18
19/07/2018	6948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC	Liquidação 2207 do empenho 1289.		27,10
19/07/2018	6948	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2207 do empenho 1289.	27,10	
19/07/2018	6948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2207 do empenho 1289.	27,10	
19/07/2018	6948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2207 do empenho 1289.		27,10
19/07/2018	6948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2207 do empenho 1289.	27,10	
19/07/2018	6948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2207 do empenho 1289.		27,10
19/07/2018	6949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC	Liquidação 2208 do empenho 1289.		9,61
19/07/2018	6949	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2208 do empenho 1289.	9,61	
19/07/2018	6949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2208 do empenho 1289.	9,61	
19/07/2018	6949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2208 do empenho 1289.		9,61
19/07/2018	6949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2208 do empenho 1289.	9,61	
19/07/2018	6949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2208 do empenho 1289.		9,61
19/07/2018	6950	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2214 do empenho 1282.	1.305,70	
19/07/2018	6950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 2214 do empenho 1282.		1.305,70
19/07/2018	6950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2214 do empenho 1282.	1.305,70	
19/07/2018	6950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2214 do empenho 1282.		1.305,70
19/07/2018	6950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2214 do empenho 1282.	1.305,70	
			A TRANSPORTAR:	4.447.022,67	4.445.716,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.447.022,67	4.445.716,97
19/07/2018	6950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2214 do empenho 1282.		1.305,70
19/07/2018	6951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EFICACIA TREINAMENTO LTDA	Liquidação 2217 do empenho 1111.		2.700,00
19/07/2018	6951	3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação 2217 do empenho 1111.	2.700,00	
19/07/2018	6951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2217 do empenho 1111.	2.700,00	
19/07/2018	6951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2217 do empenho 1111.		2.700,00
19/07/2018	6951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2217 do empenho 1111.	2.700,00	
19/07/2018	6951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2217 do empenho 1111.		2.700,00
19/07/2018	6952	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2219 do empenho 1283.	882,50	
19/07/2018	6952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2219 do empenho 1283.		882,50
19/07/2018	6952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2219 do empenho 1283.	882,50	
19/07/2018	6952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2219 do empenho 1283.		882,50
19/07/2018	6952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2219 do empenho 1283.	882,50	
19/07/2018	6952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2219 do empenho 1283.		882,50
19/07/2018	6953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC	Liquidação 2228 do empenho 648.		232,82
19/07/2018	6953	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2228 do empenho 648.	232,82	
19/07/2018	6953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2228 do empenho 648.	232,82	
19/07/2018	6953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2228 do empenho 648.		232,82
19/07/2018	6953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2228 do empenho 648.	232,82	
19/07/2018	6953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2228 do empenho 648.		232,82
19/07/2018	6954	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2233 do empenho 1285.	1.464,50	
19/07/2018	6954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 2233 do empenho 1285.		1.464,50
19/07/2018	6954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2233 do empenho 1285.	1.464,50	
19/07/2018	6954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2233 do empenho 1285.		1.464,50
19/07/2018	6954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2233 do empenho 1285.	1.464,50	
19/07/2018	6954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2233 do empenho 1285.		1.464,50
19/07/2018	6955	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Liquidação 2275 do empenho 1319.	846,18	
			A TRANSPORTAR:	4.463.708,31	4.462.862,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.463.708,31	4.462.862,13
19/07/2018	6955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Liquidação 2275 do empenho 1319.		846,18
19/07/2018	6955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2275 do empenho 1319.	846,18	
19/07/2018	6955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2275 do empenho 1319.		846,18
19/07/2018	6955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2275 do empenho 1319.	846,18	
19/07/2018	6955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2275 do empenho 1319.		846,18
			TOTAL DO DIA:	55.913,19	55.913,19
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 2223 (lote 171) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	55,52	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 2222 (lote 171) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	92,53	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 2221 (lote 171) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	222,06	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Dedução de arrecadação 2224 (lote 171) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		74,02
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2218 (lote 171) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	20.042,66	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2217 (lote 171) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	31.400,17	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 2220 (lote 171) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		13.361,76
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2219 (lote 171) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	15.366,04	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2237 (lote 171) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	77,11	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2236 (lote 171) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	128,51	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2235 (lote 171) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	308,44	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2240 (lote 171) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.425,86	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2239 (lote 171) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.376,43	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 2241 (lote 171) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		1.901,12
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2238 (lote 171) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	5.703,44	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2225 (lote 171) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	136.460,54	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2227 (lote 171) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	34.115,13	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 2228 (lote 171) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		45.486,81
			A TRANSPORTAR:	4.713.175,11	4.526.224,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.713.175,11	4.526.224,38
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2226 (lote 171) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	56.858,56	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 2232 (lote 171) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		237,92
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2231 (lote 171) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	178,44	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2229 (lote 171) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	713,74	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2230 (lote 171) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	297,40	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 2234 (lote 171) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	29.810,44	
20/07/2018	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 2233 (lote 171) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	44.715,67	
20/07/2018	6956	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2237 (lote 171) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		77,11
20/07/2018	6956	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2236 (lote 171) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		128,51
20/07/2018	6956	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2235 (lote 171) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		308,44
20/07/2018	6956	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2232 (lote 171) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	237,92	
20/07/2018	6956	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2220 (lote 171) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	13.361,76	
20/07/2018	6956	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2228 (lote 171) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	45.486,81	
20/07/2018	6956	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2224 (lote 171) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	74,02	
20/07/2018	6956	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2241 (lote 171) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	1.901,12	
20/07/2018	6956	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2222 (lote 171) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		92,53
20/07/2018	6956	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2221 (lote 171) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		222,06
20/07/2018	6956	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2217 (lote 171) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		31.400,17
20/07/2018	6956	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2219 (lote 171) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		15.366,04
20/07/2018	6956	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2223 (lote 171) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		55,52
20/07/2018	6956	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2218 (lote 171) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		20.042,66
20/07/2018	6956	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2231 (lote 171) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		178,44
			A TRANSPORTAR:	4.906.810,99	4.594.333,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.906.810,99	4.594.333,78
20/07/2018	6956	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2238 (lote 171) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		5.703,44
20/07/2018	6956	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2230 (lote 171) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		297,40
20/07/2018	6956	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2239 (lote 171) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.376,43
20/07/2018	6956	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2225 (lote 171) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		136.460,54
20/07/2018	6956	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2240 (lote 171) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.425,86
20/07/2018	6956	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2226 (lote 171) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		56.858,56
20/07/2018	6956	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2227 (lote 171) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		34.115,13
20/07/2018	6956	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2229 (lote 171) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		713,74
20/07/2018	6956	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2234 (lote 171) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		29.810,44
20/07/2018	6956	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2233 (lote 171) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		44.715,67
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2237 (lote 171) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	77,11	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2241 (lote 171) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		1.901,12
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2238 (lote 171) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	5.703,44	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2229 (lote 171) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	713,74	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2225 (lote 171) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	136.460,54	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2239 (lote 171) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.376,43	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2232 (lote 171) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		237,92
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2228 (lote 171) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		45.486,81
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2240 (lote 171) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.425,86	
			A TRANSPORTAR:	5.053.568,11	4.954.436,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.053.568,11	4.954.436,84
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2233 (lote 171) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	44.715,67	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2234 (lote 171) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	29.810,44	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2226 (lote 171) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	56.858,56	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2224 (lote 171) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		74,02
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2221 (lote 171) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	222,06	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2219 (lote 171) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	15.366,04	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2220 (lote 171) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		13.361,76
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2222 (lote 171) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	92,53	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2236 (lote 171) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	128,51	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2227 (lote 171) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	34.115,13	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2231 (lote 171) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	178,44	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2235 (lote 171) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	308,44	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2230 (lote 171) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	297,40	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2218 (lote 171) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	20.042,66	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2223 (lote 171) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	55,52	
20/07/2018	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2217 (lote 171) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	31.400,17	
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2235 (lote 171) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		308,44
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2236 (lote 171) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		128,51
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 2237 (lote 171) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		77,11
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Ordinários	Arrecadação 2217 (lote 171) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		31.400,17
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Educação	Arrecadação 2218 (lote 171) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		20.042,66
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Saúde	Arrecadação 2219 (lote 171) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		15.366,04
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Ordinários	Arrecadação 2221 (lote 171) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		222,06
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Educação	Arrecadação 2222 (lote 171) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		92,53
			A TRANSPORTAR:	5.287.159,68	5.035.510,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.287.159,68	5.035.510,14
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Saúde	Arrecadação 2223 (lote 171) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		55,52
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Ordinários	Arrecadação 2225 (lote 171) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		136.460,54
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Educação	Arrecadação 2226 (lote 171) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		56.858,56
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Saúde	Arrecadação 2227 (lote 171) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		34.115,13
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Ordinários	Arrecadação 2238 (lote 171) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		5.703,44
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Educação	Arrecadação 2239 (lote 171) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.376,43
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Saúde	Arrecadação 2240 (lote 171) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.425,86
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Ordinários	Arrecadação 2229 (lote 171) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		713,74
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - ducação	Arrecadação 2230 (lote 171) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		297,40
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Saúde	Arrecadação 2231 (lote 171) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		178,44
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60%	Arrecadação 2233 (lote 171) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		44.715,67
20/07/2018	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40%	Arrecadação 2234 (lote 171) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		29.810,44
20/07/2018	6956	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2220 (lote 171) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	13.361,76	
20/07/2018	6956	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPTR - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2224 (lote 171) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	74,02	
20/07/2018	6956	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2228 (lote 171) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	45.486,81	
20/07/2018	6956	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2241 (lote 171) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	1.901,12	
20/07/2018	6956	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2232 (lote 171) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	237,92	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2237 (lote 171) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	77,11	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2229 (lote 171) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	713,74	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2224 (lote 171) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		74,02
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2241 (lote 171) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		1.901,12
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2231 (lote 171) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	178,44	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2228 (lote 171) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		45.486,81
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2236 (lote 171) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	128,51	
			A TRANSPORTAR:	5.349.319,11	5.395.683,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.349.319,11	5.395.683,26
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2225 (lote 171) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	136.460,54	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2223 (lote 171) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	55,52	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2220 (lote 171) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		13.361,76
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2218 (lote 171) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	20.042,66	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2217 (lote 171) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	31.400,17	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2240 (lote 171) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.425,86	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2239 (lote 171) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.376,43	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2238 (lote 171) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	5.703,44	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2234 (lote 171) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	29.810,44	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2232 (lote 171) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		237,92
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2230 (lote 171) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	297,40	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2221 (lote 171) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	222,06	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2219 (lote 171) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	15.366,04	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2233 (lote 171) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	44.715,67	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2227 (lote 171) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	34.115,13	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2235 (lote 171) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	308,44	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2222 (lote 171) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	92,53	
20/07/2018	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2226 (lote 171) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	56.858,56	
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2237 (lote 171) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		77,11
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2240 (lote 171) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.425,86
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2230 (lote 171) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		297,40
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2241 (lote 171) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	1.901,12	
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2224 (lote 171) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	74,02	
			A TRANSPORTAR:	5.730.545,14	5.411.083,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.730.545,14	5.411.083,31
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2236 (lote 171) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		128,51
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2238 (lote 171) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		5.703,44
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2228 (lote 171) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	45.486,81	
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2235 (lote 171) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		308,44
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2232 (lote 171) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	237,92	
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2225 (lote 171) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		136.460,54
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2234 (lote 171) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		29.810,44
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2239 (lote 171) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.376,43
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2233 (lote 171) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		44.715,67
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2221 (lote 171) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		222,06
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2223 (lote 171) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		55,52
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2222 (lote 171) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		92,53
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2218 (lote 171) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		20.042,66
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2220 (lote 171) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	13.361,76	
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2219 (lote 171) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		15.366,04
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2217 (lote 171) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		31.400,17
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2231 (lote 171) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		178,44
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2229 (lote 171) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		713,74
			A TRANSPORTAR:	5.789.631,63	5.698.657,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.789.631,63	5.698.657,94
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2227 (lote 171) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		34.115,13
20/07/2018	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2226 (lote 171) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		56.858,56
20/07/2018	6957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 161 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..		70.000,00
20/07/2018	6957	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 161 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..	70.000,00	
20/07/2018	6957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 161.	70.000,00	
20/07/2018	6957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 161.		70.000,00
20/07/2018	6958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1320 da despesa orçamentária 11.	576,51	
20/07/2018	6958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1320 da despesa orçamentária 11.		576,51
20/07/2018	6958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1320 da despesa orçamentária 11.	576,51	
20/07/2018	6958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1320 da despesa orçamentária 11.		576,51
20/07/2018	6959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1321 da despesa orçamentária 11.	522,70	
20/07/2018	6959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1321 da despesa orçamentária 11.		522,70
20/07/2018	6959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1321 da despesa orçamentária 11.	522,70	
20/07/2018	6959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1321 da despesa orçamentária 11.		522,70
20/07/2018	6960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1322 da despesa orçamentária 11.	306,37	
20/07/2018	6960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1322 da despesa orçamentária 11.		306,37
20/07/2018	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1322 da despesa orçamentária 11.	306,37	
20/07/2018	6960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1322 da despesa orçamentária 11.		306,37
20/07/2018	6961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1323 da despesa orçamentária 11.	356,15	
20/07/2018	6961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1323 da despesa orçamentária 11.		356,15
20/07/2018	6961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1323 da despesa orçamentária 11.	356,15	
20/07/2018	6961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1323 da despesa orçamentária 11.		356,15
20/07/2018	6962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1324 da despesa orçamentária 11.	314,12	
20/07/2018	6962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1324 da despesa orçamentária 11.		314,12
			A TRANSPORTAR:	5.933.469,21	5.933.469,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.933.469,21	5.933.469,21
20/07/2018	6962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1324 da despesa orçamentária 11.	314,12	
20/07/2018	6962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1324 da despesa orçamentária 11.		314,12
20/07/2018	6963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1325 da despesa orçamentária 11.	223,46	
20/07/2018	6963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1325 da despesa orçamentária 11.		223,46
20/07/2018	6963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1325 da despesa orçamentária 11.	223,46	
20/07/2018	6963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1325 da despesa orçamentária 11.		223,46
20/07/2018	6964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1326 da despesa orçamentária 11.	441,15	
20/07/2018	6964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1326 da despesa orçamentária 11.		441,15
20/07/2018	6964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1326 da despesa orçamentária 11.	441,15	
20/07/2018	6964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1326 da despesa orçamentária 11.		441,15
20/07/2018	6965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1327 da despesa orçamentária 11.	94,46	
20/07/2018	6965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1327 da despesa orçamentária 11.		94,46
20/07/2018	6965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1327 da despesa orçamentária 11.	94,46	
20/07/2018	6965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1327 da despesa orçamentária 11.		94,46
20/07/2018	6966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1328 da despesa orçamentária 11.	360,11	
20/07/2018	6966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1328 da despesa orçamentária 11.		360,11
20/07/2018	6966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1328 da despesa orçamentária 11.	360,11	
20/07/2018	6966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1328 da despesa orçamentária 11.		360,11
20/07/2018	6967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1329 da despesa orçamentária 11.	275,96	
20/07/2018	6967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1329 da despesa orçamentária 11.		275,96
20/07/2018	6967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1329 da despesa orçamentária 11.	275,96	
20/07/2018	6967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1329 da despesa orçamentária 11.		275,96
20/07/2018	6968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1330 da despesa orçamentária 11.	229,60	
20/07/2018	6968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1330 da despesa orçamentária 11.		229,60
			A TRANSPORTAR:	5.936.803,21	5.936.803,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.936.803,21	5.936.803,21
20/07/2018	6968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1330 da despesa orçamentária 11.	229,60	
20/07/2018	6968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1330 da despesa orçamentária 11.		229,60
20/07/2018	6969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1331 da despesa orçamentária 11.	273,49	
20/07/2018	6969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1331 da despesa orçamentária 11.		273,49
20/07/2018	6969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1331 da despesa orçamentária 11.	273,49	
20/07/2018	6969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1331 da despesa orçamentária 11.		273,49
20/07/2018	6970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1332 da despesa orçamentária 11.	1.450,54	
20/07/2018	6970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1332 da despesa orçamentária 11.		1.450,54
20/07/2018	6970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1332 da despesa orçamentária 11.	1.450,54	
20/07/2018	6970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1332 da despesa orçamentária 11.		1.450,54
20/07/2018	6971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1333 da despesa orçamentária 11.	880,46	
20/07/2018	6971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1333 da despesa orçamentária 11.		880,46
20/07/2018	6971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1333 da despesa orçamentária 11.	880,46	
20/07/2018	6971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1333 da despesa orçamentária 11.		880,46
20/07/2018	6972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1334 da despesa orçamentária 52.	1.268,60	
20/07/2018	6972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1334 da despesa orçamentária 52.		1.268,60
20/07/2018	6972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1334 da despesa orçamentária 52.	1.268,60	
20/07/2018	6972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1334 da despesa orçamentária 52.		1.268,60
20/07/2018	6973	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2211 do empenho 10.		668,07
20/07/2018	6973	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2211 do empenho 10.	668,07	
20/07/2018	6973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2211 do empenho 10.	668,07	
20/07/2018	6973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2211 do empenho 10.		668,07
20/07/2018	6973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2211 do empenho 10.	668,07	
20/07/2018	6973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2211 do empenho 10.		668,07
20/07/2018	6974	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2212 do empenho 10.		2,96
			A TRANSPORTAR:	5.946.783,20	5.946.786,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.946.783,20	5.946.786,16
20/07/2018	6974	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2212 do empenho 10.	2,96	
20/07/2018	6974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2212 do empenho 10.	2,96	
20/07/2018	6974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2212 do empenho 10.		2,96
20/07/2018	6974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2212 do empenho 10.	2,96	
20/07/2018	6974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2212 do empenho 10.		2,96
20/07/2018	6975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Liquidação 2218 do empenho 68.		421,61
20/07/2018	6975	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2218 do empenho 68.	421,61	
20/07/2018	6975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2218 do empenho 68.	421,61	
20/07/2018	6975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2218 do empenho 68.		421,61
20/07/2018	6975	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Execução contratual do contrato 2218 (núm. 68) - .	421,61	
20/07/2018	6975	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Execução contratual do contrato 2218 (núm. 68) - .		421,61
20/07/2018	6975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2218 do empenho 68.	421,61	
20/07/2018	6975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2218 do empenho 68.		421,61
20/07/2018	6976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP	Liquidação 2273 do empenho 1334.		1.268,60
20/07/2018	6976	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 2273 do empenho 1334.	1.268,60	
20/07/2018	6976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2273 do empenho 1334.	1.268,60	
20/07/2018	6976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2273 do empenho 1334.		1.268,60
20/07/2018	6976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2273 do empenho 1334.	1.268,60	
20/07/2018	6976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2273 do empenho 1334.		1.268,60
20/07/2018	6977	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Pagamento do(a) O.P. 1839 .		500,00
20/07/2018	6977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RAFAEL RODRIGO MARMENTINI 03996289910	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1019.	500,00	
20/07/2018	6977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1019.	500,00	
20/07/2018	6977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1019.		500,00
20/07/2018	6977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1839 .	500,00	
20/07/2018	6977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1839 .		500,00
20/07/2018	6978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 122.		2.430,00
			A TRANSPORTAR:	5.953.784,32	5.956.214,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.953.784,32	5.956.214,32
20/07/2018	6978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VANDERLEI JOSÉ DE ARAÚJO	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 989.	2.430,00	
20/07/2018	6978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 989.	2.430,00	
20/07/2018	6978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 989.		2.430,00
20/07/2018	6978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 122.	2.430,00	
20/07/2018	6978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 122.		2.430,00
20/07/2018	6979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB 122.		720,00
20/07/2018	6979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO PAULO PARISOTTO	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 404.	720,00	
20/07/2018	6979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 404.	720,00	
20/07/2018	6979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 404.		720,00
20/07/2018	6979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB 122.	720,00	
20/07/2018	6979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB 122.		720,00
20/07/2018	6980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB 121.		405,17
20/07/2018	6980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 873.	405,17	
20/07/2018	6980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 873.	405,17	
20/07/2018	6980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 873.		405,17
20/07/2018	6980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB 121.	405,17	
20/07/2018	6980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB 121.		405,17
20/07/2018	6981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB 120.		899,93
20/07/2018	6981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 1272.	899,93	
20/07/2018	6981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 1272.	899,93	
20/07/2018	6981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 1272.		899,93
20/07/2018	6981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB 120.	899,93	
20/07/2018	6981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB 120.		899,93
20/07/2018	6982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB 120.		805,12
20/07/2018	6982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 1272.	805,12	
20/07/2018	6982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 1272.	805,12	
			A TRANSPORTAR:	5.968.759,86	5.967.954,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.968.759,86	5.967.954,74
20/07/2018	6982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 1272.		805,12
20/07/2018	6982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB 120.	805,12	
20/07/2018	6982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB 120.		805,12
20/07/2018	6983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 121.		27,10
20/07/2018	6983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 1289.	27,10	
20/07/2018	6983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 1289.	27,10	
20/07/2018	6983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 1289.		27,10
20/07/2018	6983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 121.	27,10	
20/07/2018	6983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 121.		27,10
20/07/2018	6984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB 121.		9,61
20/07/2018	6984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1289.	9,61	
20/07/2018	6984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1289.	9,61	
20/07/2018	6984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1289.		9,61
20/07/2018	6984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB 121.	9,61	
20/07/2018	6984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB 121.		9,61
20/07/2018	6985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 2385 .		668,07
20/07/2018	6985	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 10.	668,07	
20/07/2018	6985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 10.	668,07	
20/07/2018	6985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 10.		668,07
20/07/2018	6985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2385 .	668,07	
20/07/2018	6985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2385 .		668,07
20/07/2018	6986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento do(a) O.P. 2386 .		2,96
20/07/2018	6986	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 10.	2,96	
20/07/2018	6986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 10.	2,96	
20/07/2018	6986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 10.		2,96
20/07/2018	6986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2386 .	2,96	
			A TRANSPORTAR:	5.971.688,20	5.971.685,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.971.688,20	5.971.685,24
20/07/2018	6986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2386 .		2,96
			TOTAL DO DIA:	1.506.287,53	1.506.287,53
23/07/2018	6987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1335 da despesa orçamentária 93.	407,97	
23/07/2018	6987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1335 da despesa orçamentária 93.		407,97
23/07/2018	6987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1335 da despesa orçamentária 93.	407,97	
23/07/2018	6987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1335 da despesa orçamentária 93.		407,97
23/07/2018	6988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1336 da despesa orçamentária 27.	1.349,71	
23/07/2018	6988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1336 da despesa orçamentária 27.		1.349,71
23/07/2018	6988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1336 da despesa orçamentária 27.	1.349,71	
23/07/2018	6988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1336 da despesa orçamentária 27.		1.349,71
23/07/2018	6989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1337 da despesa orçamentária 126.	3.197,49	
23/07/2018	6989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1337 da despesa orçamentária 126.		3.197,49
23/07/2018	6989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1337 da despesa orçamentária 126.	3.197,49	
23/07/2018	6989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1337 da despesa orçamentária 126.		3.197,49
23/07/2018	6990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1338 da despesa orçamentária 126.	636,55	
23/07/2018	6990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1338 da despesa orçamentária 126.		636,55
23/07/2018	6990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1338 da despesa orçamentária 126.	636,55	
23/07/2018	6990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1338 da despesa orçamentária 126.		636,55
23/07/2018	6991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1339 da despesa orçamentária 126.	1.898,82	
23/07/2018	6991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1339 da despesa orçamentária 126.		1.898,82
23/07/2018	6991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1339 da despesa orçamentária 126.	1.898,82	
23/07/2018	6991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1339 da despesa orçamentária 126.		1.898,82
23/07/2018	6992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1340 da despesa orçamentária 7.	480,00	
23/07/2018	6992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1340 da despesa orçamentária 7.		480,00
23/07/2018	6992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1340 da despesa orçamentária 7.	480,00	
			A TRANSPORTAR:	5.987.629,28	5.987.149,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.987.629,28	5.987.149,28
23/07/2018	6992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1340 da despesa orçamentária 7.		480,00
23/07/2018	6993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1341 da despesa orçamentária 11.	192,36	
23/07/2018	6993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1341 da despesa orçamentária 11.		192,36
23/07/2018	6993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1341 da despesa orçamentária 11.	192,36	
23/07/2018	6993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1341 da despesa orçamentária 11.		192,36
23/07/2018	6994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1342 da despesa orçamentária 7.	480,00	
23/07/2018	6994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1342 da despesa orçamentária 7.		480,00
23/07/2018	6994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1342 da despesa orçamentária 7.	480,00	
23/07/2018	6994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1342 da despesa orçamentária 7.		480,00
23/07/2018	6995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1343 da despesa orçamentária 52.	1.365,00	
23/07/2018	6995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1343 da despesa orçamentária 52.		1.365,00
23/07/2018	6995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1343 da despesa orçamentária 52.	1.365,00	
23/07/2018	6995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1343 da despesa orçamentária 52.		1.365,00
23/07/2018	6996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Liquidação 2229 do empenho 72.		5.500,00
23/07/2018	6996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
23/07/2018	6996	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
23/07/2018	6996	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 2229 do empenho 72.	5.500,00	
23/07/2018	6996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2229 do empenho 72.	5.500,00	
23/07/2018	6996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
23/07/2018	6996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2229 do empenho 72.		5.500,00
23/07/2018	6996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
23/07/2018	6996	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2229 (núm. 72) - .	5.500,00	
23/07/2018	6996	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2229 (núm. 72) - .		5.500,00
23/07/2018	6996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2229 do empenho 72.	5.500,00	
			A TRANSPORTAR:	6.013.869,00	6.008.369,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.013.869,00	6.008.369,00
23/07/2018	6996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2229 do empenho 72.		5.500,00
23/07/2018	6996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
23/07/2018	6996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
23/07/2018	6997	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2230 do empenho 1281.	532,00	
23/07/2018	6997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 2230 do empenho 1281.		532,00
23/07/2018	6997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2230 do empenho 1281.	532,00	
23/07/2018	6997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2230 do empenho 1281.		532,00
23/07/2018	6997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2230 do empenho 1281.	532,00	
23/07/2018	6997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2230 do empenho 1281.		532,00
23/07/2018	6998	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2232 do empenho 1287.	595,00	
23/07/2018	6998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Liquidação 2232 do empenho 1287.		595,00
23/07/2018	6998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2232 do empenho 1287.	595,00	
23/07/2018	6998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2232 do empenho 1287.		595,00
23/07/2018	6998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2232 do empenho 1287.	595,00	
23/07/2018	6998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2232 do empenho 1287.		595,00
23/07/2018	6999	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2239 do empenho 1331.	273,49	
23/07/2018	6999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 2239 do empenho 1331.		273,49
23/07/2018	6999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2239 do empenho 1331.	273,49	
23/07/2018	6999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2239 do empenho 1331.		273,49
23/07/2018	6999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2239 do empenho 1331.	273,49	
23/07/2018	6999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2239 do empenho 1331.		273,49
23/07/2018	7000	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2240 do empenho 1322.	306,37	
23/07/2018	7000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 2240 do empenho 1322.		306,37
23/07/2018	7000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2240 do empenho 1322.	306,37	
23/07/2018	7000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2240 do empenho 1322.		306,37
23/07/2018	7000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2240 do empenho 1322.	306,37	
			A TRANSPORTAR:	6.019.072,08	6.018.765,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.019.072,08	6.018.765,71
23/07/2018	7000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2240 do empenho 1322.		306,37
23/07/2018	7001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO	Liquidação 2272 do empenho 1335.		407,97
23/07/2018	7001	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação 2272 do empenho 1335.	407,97	
23/07/2018	7001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2272 do empenho 1335.	407,97	
23/07/2018	7001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2272 do empenho 1335.		407,97
23/07/2018	7001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2272 do empenho 1335.	407,97	
23/07/2018	7001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2272 do empenho 1335.		407,97
23/07/2018	7002	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2278 do empenho 1311.	2.232,00	
23/07/2018	7002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Liquidação 2278 do empenho 1311.		2.232,00
23/07/2018	7002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2278 do empenho 1311.	2.232,00	
23/07/2018	7002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2278 do empenho 1311.		2.232,00
23/07/2018	7002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2278 do empenho 1311.	2.232,00	
23/07/2018	7002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2278 do empenho 1311.		2.232,00
23/07/2018	7003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Liquidação 2279 do empenho 1310.		458,00
23/07/2018	7003	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2279 do empenho 1310.	458,00	
23/07/2018	7003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2279 do empenho 1310.	458,00	
23/07/2018	7003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2279 do empenho 1310.		458,00
23/07/2018	7003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2279 do empenho 1310.	458,00	
23/07/2018	7003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2279 do empenho 1310.		458,00
23/07/2018	7004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Liquidação 2280 do empenho 1309.		636,00
23/07/2018	7004	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2280 do empenho 1309.	636,00	
23/07/2018	7004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2280 do empenho 1309.	636,00	
23/07/2018	7004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2280 do empenho 1309.		636,00
23/07/2018	7004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2280 do empenho 1309.	636,00	
23/07/2018	7004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2280 do empenho 1309.		636,00
23/07/2018	7005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Liquidação 2283 do empenho 1275.		1.908,00
			A TRANSPORTAR:	6.030.273,99	6.032.181,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.030.273,99	6.032.181,99
23/07/2018	7005	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2283 do empenho 1275.	1.908,00	
23/07/2018	7005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2283 do empenho 1275.	1.908,00	
23/07/2018	7005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2283 do empenho 1275.		1.908,00
23/07/2018	7005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2283 do empenho 1275.	1.908,00	
23/07/2018	7005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2283 do empenho 1275.		1.908,00
23/07/2018	7006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 2345 do empenho 1299.		603,20
23/07/2018	7006	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2345 do empenho 1299.	603,20	
23/07/2018	7006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2345 do empenho 1299.	603,20	
23/07/2018	7006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2345 do empenho 1299.		603,20
23/07/2018	7006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2345 do empenho 1299.	603,20	
23/07/2018	7006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2345 do empenho 1299.		603,20
23/07/2018	7007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 2539 do empenho 1316.		10.027,10
23/07/2018	7007	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2539 do empenho 1316.	10.027,10	
23/07/2018	7007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2539 do empenho 1316.	10.027,10	
23/07/2018	7007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2539 do empenho 1316.		10.027,10
23/07/2018	7007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2539 do empenho 1316.	10.027,10	
23/07/2018	7007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2539 do empenho 1316.		10.027,10
23/07/2018	7008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 2540 do empenho 1317.		3.272,90
23/07/2018	7008	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2540 do empenho 1317.	3.272,90	
23/07/2018	7008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2540 do empenho 1317.	3.272,90	
23/07/2018	7008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2540 do empenho 1317.		3.272,90
23/07/2018	7008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2540 do empenho 1317.	3.272,90	
23/07/2018	7008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2540 do empenho 1317.		3.272,90
			TOTAL DO DIA:	106.019,39	106.019,39
24/07/2018	7009	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2241 do empenho 1286.	846,00	
24/07/2018	7009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 2241 do empenho 1286.		846,00
			A TRANSPORTAR:	6.078.553,59	6.078.553,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.078.553,59	6.078.553,59
24/07/2018	7009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2241 do empenho 1286.	846,00	
24/07/2018	7009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2241 do empenho 1286.		846,00
24/07/2018	7009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2241 do empenho 1286.	846,00	
24/07/2018	7009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2241 do empenho 1286.		846,00
24/07/2018	7010	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2245 do empenho 448.	156,45	
24/07/2018	7010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2245 do empenho 448.		156,45
24/07/2018	7010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2245 do empenho 448.	156,45	
24/07/2018	7010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2245 do empenho 448.		156,45
24/07/2018	7010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2245 do empenho 448.	156,45	
24/07/2018	7010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2245 do empenho 448.		156,45
24/07/2018	7011	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2246 do empenho 445.	277,19	
24/07/2018	7011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2246 do empenho 445.		277,19
24/07/2018	7011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2246 do empenho 445.	277,19	
24/07/2018	7011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2246 do empenho 445.		277,19
24/07/2018	7011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2246 do empenho 445.	277,19	
24/07/2018	7011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2246 do empenho 445.		277,19
24/07/2018	7012	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2247 do empenho 444.	152,06	
24/07/2018	7012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2247 do empenho 444.		152,06
24/07/2018	7012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2247 do empenho 444.	152,06	
24/07/2018	7012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2247 do empenho 444.		152,06
24/07/2018	7012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2247 do empenho 444.	152,06	
24/07/2018	7012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2247 do empenho 444.		152,06
24/07/2018	7013	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2248 do empenho 443.	214,59	
24/07/2018	7013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2248 do empenho 443.		214,59
24/07/2018	7013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2248 do empenho 443.	214,59	
24/07/2018	7013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2248 do empenho 443.		214,59
24/07/2018	7013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2248 do empenho 443.	214,59	
			A TRANSPORTAR:	6.082.646,46	6.082.431,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.082.646,46	6.082.431,87
24/07/2018	7013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2248 do empenho 443.		214,59
24/07/2018	7014	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2249 do empenho 442.	196,74	
24/07/2018	7014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2249 do empenho 442.		196,74
24/07/2018	7014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2249 do empenho 442.	196,74	
24/07/2018	7014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2249 do empenho 442.		196,74
24/07/2018	7014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2249 do empenho 442.	196,74	
24/07/2018	7014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2249 do empenho 442.		196,74
24/07/2018	7015	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2522 do empenho 440.	3.991,84	
24/07/2018	7015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2522 do empenho 440.		3.991,84
24/07/2018	7015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2522 do empenho 440.	3.991,84	
24/07/2018	7015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2522 do empenho 440.		3.991,84
24/07/2018	7015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2522 do empenho 440.	3.991,84	
24/07/2018	7015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2522 do empenho 440.		3.991,84
24/07/2018	7016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS	Contrato 782 (núm. 27/2018) - GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS em execução.	6.600,00	
24/07/2018	7016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS	Contrato 782 (núm. 27/2018) - GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS em execução.		6.600,00
			TOTAL DO DIA:	24.104,61	24.104,61
25/07/2018	7017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 1259 da despesa orçamentária 54.		5.151,60
25/07/2018	7017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 49 do empenho 1259 da despesa orçamentária 54.	5.151,60	
25/07/2018	7017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 1259 da despesa orçamentária 54.		5.151,60
25/07/2018	7017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 49 do empenho 1259 da despesa orçamentária 54.	5.151,60	
25/07/2018	7018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2147 do empenho 49.		175,93
25/07/2018	7018	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2147 do empenho 49.	175,93	
25/07/2018	7018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2147 do empenho 49.	175,93	
25/07/2018	7018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2147 do empenho 49.		175,93
25/07/2018	7018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2147 do empenho 49.	175,93	
25/07/2018	7018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2147 do empenho 49.		175,93
25/07/2018	7019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2148 do empenho 50.		155,27
			A TRANSPORTAR:	6.112.643,19	6.112.798,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.112.643,19	6.112.798,46
25/07/2018	7019	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2148 do empenho 50.	155,27	
25/07/2018	7019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2148 do empenho 50.	155,27	
25/07/2018	7019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2148 do empenho 50.		155,27
25/07/2018	7019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2148 do empenho 50.	155,27	
25/07/2018	7019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2148 do empenho 50.		155,27
25/07/2018	7020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2149 do empenho 50.		62,27
25/07/2018	7020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2149 do empenho 50.	62,27	
25/07/2018	7020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2149 do empenho 50.	62,27	
25/07/2018	7020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2149 do empenho 50.		62,27
25/07/2018	7020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2149 do empenho 50.	62,27	
25/07/2018	7020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2149 do empenho 50.		62,27
25/07/2018	7021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2150 do empenho 50.		62,27
25/07/2018	7021	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2150 do empenho 50.	62,27	
25/07/2018	7021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2150 do empenho 50.	62,27	
25/07/2018	7021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2150 do empenho 50.		62,27
25/07/2018	7021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2150 do empenho 50.	62,27	
25/07/2018	7021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2150 do empenho 50.		62,27
25/07/2018	7022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2151 do empenho 45.		351,59
25/07/2018	7022	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2151 do empenho 45.	351,59	
25/07/2018	7022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2151 do empenho 45.	351,59	
25/07/2018	7022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2151 do empenho 45.		351,59
25/07/2018	7022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2151 do empenho 45.	351,59	
25/07/2018	7022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2151 do empenho 45.		351,59
25/07/2018	7023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2152 do empenho 45.		62,27
25/07/2018	7023	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2152 do empenho 45.	62,27	
			A TRANSPORTAR:	6.114.599,66	6.114.599,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.114.599,66	6.114.599,66
25/07/2018	7023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2152 do empenho 45.	62,27	
25/07/2018	7023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2152 do empenho 45.		62,27
25/07/2018	7023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2152 do empenho 45.	62,27	
25/07/2018	7023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2152 do empenho 45.		62,27
25/07/2018	7024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2153 do empenho 1106.		62,27
25/07/2018	7024	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2153 do empenho 1106.	62,27	
25/07/2018	7024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2153 do empenho 1106.	62,27	
25/07/2018	7024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2153 do empenho 1106.		62,27
25/07/2018	7024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2153 do empenho 1106.	62,27	
25/07/2018	7024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2153 do empenho 1106.		62,27
25/07/2018	7025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2154 do empenho 1106.		268,93
25/07/2018	7025	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2154 do empenho 1106.	268,93	
25/07/2018	7025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2154 do empenho 1106.	268,93	
25/07/2018	7025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2154 do empenho 1106.		268,93
25/07/2018	7025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2154 do empenho 1106.	268,93	
25/07/2018	7025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2154 do empenho 1106.		268,93
25/07/2018	7026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2155 do empenho 47.		1.012,91
25/07/2018	7026	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2155 do empenho 47.	1.012,91	
25/07/2018	7026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2155 do empenho 47.	1.012,91	
25/07/2018	7026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2155 do empenho 47.		1.012,91
25/07/2018	7026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2155 do empenho 47.	1.012,91	
25/07/2018	7026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2155 do empenho 47.		1.012,91
25/07/2018	7027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2156 do empenho 47.		62,27
25/07/2018	7027	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2156 do empenho 47.	62,27	
25/07/2018	7027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2156 do empenho 47.	62,27	
25/07/2018	7027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2156 do empenho 47.		62,27
			A TRANSPORTAR:	6.118.881,07	6.118.881,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.118.881,07	6.118.881,07
25/07/2018	7027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2156 do empenho 47.	62,27	
25/07/2018	7027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2156 do empenho 47.		62,27
25/07/2018	7028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2157 do empenho 47.		124,54
25/07/2018	7028	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2157 do empenho 47.	124,54	
25/07/2018	7028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2157 do empenho 47.	124,54	
25/07/2018	7028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2157 do empenho 47.		124,54
25/07/2018	7028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2157 do empenho 47.	124,54	
25/07/2018	7028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2157 do empenho 47.		124,54
25/07/2018	7029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2158 do empenho 47.		62,27
25/07/2018	7029	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2158 do empenho 47.	62,27	
25/07/2018	7029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2158 do empenho 47.	62,27	
25/07/2018	7029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2158 do empenho 47.		62,27
25/07/2018	7029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2158 do empenho 47.	62,27	
25/07/2018	7029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2158 do empenho 47.		62,27
25/07/2018	7030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2159 do empenho 47.		206,93
25/07/2018	7030	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2159 do empenho 47.	206,93	
25/07/2018	7030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2159 do empenho 47.	206,93	
25/07/2018	7030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2159 do empenho 47.		206,93
25/07/2018	7030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2159 do empenho 47.	206,93	
25/07/2018	7030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2159 do empenho 47.		206,93
25/07/2018	7031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2160 do empenho 1107.		124,54
25/07/2018	7031	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2160 do empenho 1107.	124,54	
25/07/2018	7031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2160 do empenho 1107.	124,54	
25/07/2018	7031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2160 do empenho 1107.		124,54
25/07/2018	7031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2160 do empenho 1107.	124,54	
			A TRANSPORTAR:	6.120.498,18	6.120.373,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.120.498,18	6.120.373,64
25/07/2018	7031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2160 do empenho 1107.		124,54
25/07/2018	7032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2161 do empenho 1107.		62,27
25/07/2018	7032	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2161 do empenho 1107.	62,27	
25/07/2018	7032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2161 do empenho 1107.	62,27	
25/07/2018	7032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2161 do empenho 1107.		62,27
25/07/2018	7032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2161 do empenho 1107.	62,27	
25/07/2018	7032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2161 do empenho 1107.		62,27
25/07/2018	7033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2162 do empenho 1107.		1.064,57
25/07/2018	7033	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2162 do empenho 1107.	1.064,57	
25/07/2018	7033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2162 do empenho 1107.	1.064,57	
25/07/2018	7033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2162 do empenho 1107.		1.064,57
25/07/2018	7033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2162 do empenho 1107.	1.064,57	
25/07/2018	7033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2162 do empenho 1107.		1.064,57
25/07/2018	7034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2163 do empenho 51.		62,27
25/07/2018	7034	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2163 do empenho 51.	62,27	
25/07/2018	7034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2163 do empenho 51.	62,27	
25/07/2018	7034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2163 do empenho 51.		62,27
25/07/2018	7034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2163 do empenho 51.	62,27	
25/07/2018	7034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2163 do empenho 51.		62,27
25/07/2018	7035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2164 do empenho 51.		62,27
25/07/2018	7035	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2164 do empenho 51.	62,27	
25/07/2018	7035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2164 do empenho 51.	62,27	
25/07/2018	7035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2164 do empenho 51.		62,27
25/07/2018	7035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2164 do empenho 51.	62,27	
25/07/2018	7035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2164 do empenho 51.		62,27
25/07/2018	7036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2165 do empenho 35.		850,33
			A TRANSPORTAR:	6.124.252,32	6.125.102,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.124.252,32	6.125.102,65
25/07/2018	7036	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2165 do empenho 35.	850,33	
25/07/2018	7036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2165 do empenho 35.	850,33	
25/07/2018	7036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2165 do empenho 35.		850,33
25/07/2018	7036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2165 do empenho 35.	850,33	
25/07/2018	7036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2165 do empenho 35.		850,33
25/07/2018	7037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2166 do empenho 36.		306,62
25/07/2018	7037	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2166 do empenho 36.	306,62	
25/07/2018	7037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2166 do empenho 36.	306,62	
25/07/2018	7037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2166 do empenho 36.		306,62
25/07/2018	7037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2166 do empenho 36.	306,62	
25/07/2018	7037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2166 do empenho 36.		306,62
25/07/2018	7038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2167 do empenho 37.		50,57
25/07/2018	7038	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2167 do empenho 37.	50,57	
25/07/2018	7038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2167 do empenho 37.	50,57	
25/07/2018	7038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2167 do empenho 37.		50,57
25/07/2018	7038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2167 do empenho 37.	50,57	
25/07/2018	7038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2167 do empenho 37.		50,57
25/07/2018	7039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2168 do empenho 37.		404,13
25/07/2018	7039	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2168 do empenho 37.	404,13	
25/07/2018	7039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2168 do empenho 37.	404,13	
25/07/2018	7039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2168 do empenho 37.		404,13
25/07/2018	7039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2168 do empenho 37.	404,13	
25/07/2018	7039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2168 do empenho 37.		404,13
25/07/2018	7040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2169 do empenho 37.		223,46
25/07/2018	7040	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2169 do empenho 37.	223,46	
			A TRANSPORTAR:	6.129.310,73	6.129.310,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.129.310,73	6.129.310,73
25/07/2018	7040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2169 do empenho 37.	223,46	
25/07/2018	7040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2169 do empenho 37.		223,46
25/07/2018	7040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2169 do empenho 37.	223,46	
25/07/2018	7040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2169 do empenho 37.		223,46
25/07/2018	7041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2170 do empenho 38.		39,90
25/07/2018	7041	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2170 do empenho 38.	39,90	
25/07/2018	7041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2170 do empenho 38.	39,90	
25/07/2018	7041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2170 do empenho 38.		39,90
25/07/2018	7041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2170 do empenho 38.	39,90	
25/07/2018	7041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2170 do empenho 38.		39,90
25/07/2018	7042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2171 do empenho 38.		185,34
25/07/2018	7042	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2171 do empenho 38.	185,34	
25/07/2018	7042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2171 do empenho 38.	185,34	
25/07/2018	7042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2171 do empenho 38.		185,34
25/07/2018	7042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2171 do empenho 38.	185,34	
25/07/2018	7042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2171 do empenho 38.		185,34
25/07/2018	7043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2172 do empenho 38.		73,68
25/07/2018	7043	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2172 do empenho 38.	73,68	
25/07/2018	7043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2172 do empenho 38.	73,68	
25/07/2018	7043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2172 do empenho 38.		73,68
25/07/2018	7043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2172 do empenho 38.	73,68	
25/07/2018	7043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2172 do empenho 38.		73,68
25/07/2018	7044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2173 do empenho 38.		213,84
25/07/2018	7044	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2173 do empenho 38.	213,84	
25/07/2018	7044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2173 do empenho 38.	213,84	
25/07/2018	7044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2173 do empenho 38.		213,84
			A TRANSPORTAR:	6.131.082,09	6.131.082,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.131.082,09	6.131.082,09
25/07/2018	7044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2173 do empenho 38.	213,84	
25/07/2018	7044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2173 do empenho 38.		213,84
25/07/2018	7045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2174 do empenho 38.		20,88
25/07/2018	7045	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2174 do empenho 38.	20,88	
25/07/2018	7045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2174 do empenho 38.	20,88	
25/07/2018	7045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2174 do empenho 38.		20,88
25/07/2018	7045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2174 do empenho 38.	20,88	
25/07/2018	7045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2174 do empenho 38.		20,88
25/07/2018	7046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2175 do empenho 38.		21,08
25/07/2018	7046	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2175 do empenho 38.	21,08	
25/07/2018	7046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2175 do empenho 38.	21,08	
25/07/2018	7046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2175 do empenho 38.		21,08
25/07/2018	7046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2175 do empenho 38.	21,08	
25/07/2018	7046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2175 do empenho 38.		21,08
25/07/2018	7047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2176 do empenho 39.		117,97
25/07/2018	7047	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2176 do empenho 39.	117,97	
25/07/2018	7047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2176 do empenho 39.	117,97	
25/07/2018	7047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2176 do empenho 39.		117,97
25/07/2018	7047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2176 do empenho 39.	117,97	
25/07/2018	7047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2176 do empenho 39.		117,97
25/07/2018	7048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2177 do empenho 39.		36,82
25/07/2018	7048	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2177 do empenho 39.	36,82	
25/07/2018	7048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2177 do empenho 39.	36,82	
25/07/2018	7048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2177 do empenho 39.		36,82
25/07/2018	7048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2177 do empenho 39.	36,82	
			A TRANSPORTAR:	6.131.886,18	6.131.849,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.131.886,18	6.131.849,36
25/07/2018	7048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2177 do empenho 39.		36,82
25/07/2018	7049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2178 do empenho 39.		1.021,50
25/07/2018	7049	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2178 do empenho 39.	1.021,50	
25/07/2018	7049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2178 do empenho 39.	1.021,50	
25/07/2018	7049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2178 do empenho 39.		1.021,50
25/07/2018	7049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2178 do empenho 39.	1.021,50	
25/07/2018	7049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2178 do empenho 39.		1.021,50
25/07/2018	7050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2179 do empenho 40.		1.744,45
25/07/2018	7050	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2179 do empenho 40.	1.744,45	
25/07/2018	7050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2179 do empenho 40.	1.744,45	
25/07/2018	7050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2179 do empenho 40.		1.744,45
25/07/2018	7050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2179 do empenho 40.	1.744,45	
25/07/2018	7050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2179 do empenho 40.		1.744,45
25/07/2018	7051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2180 do empenho 40.		212,45
25/07/2018	7051	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2180 do empenho 40.	212,45	
25/07/2018	7051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2180 do empenho 40.	212,45	
25/07/2018	7051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2180 do empenho 40.		212,45
25/07/2018	7051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2180 do empenho 40.	212,45	
25/07/2018	7051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2180 do empenho 40.		212,45
25/07/2018	7052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2181 do empenho 40.		21,37
25/07/2018	7052	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2181 do empenho 40.	21,37	
25/07/2018	7052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2181 do empenho 40.	21,37	
25/07/2018	7052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2181 do empenho 40.		21,37
25/07/2018	7052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2181 do empenho 40.	21,37	
25/07/2018	7052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2181 do empenho 40.		21,37
25/07/2018	7053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2182 do empenho 40.		88,54
			A TRANSPORTAR:	6.140.885,49	6.140.974,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.140.885,49	6.140.974,03
25/07/2018	7053	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2182 do empenho 40.	88,54	
25/07/2018	7053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2182 do empenho 40.	88,54	
25/07/2018	7053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2182 do empenho 40.		88,54
25/07/2018	7053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2182 do empenho 40.	88,54	
25/07/2018	7053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2182 do empenho 40.		88,54
25/07/2018	7054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2183 do empenho 41.		146,62
25/07/2018	7054	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2183 do empenho 41.	146,62	
25/07/2018	7054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2183 do empenho 41.	146,62	
25/07/2018	7054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2183 do empenho 41.		146,62
25/07/2018	7054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2183 do empenho 41.	146,62	
25/07/2018	7054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2183 do empenho 41.		146,62
25/07/2018	7055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2184 do empenho 41.		317,11
25/07/2018	7055	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2184 do empenho 41.	317,11	
25/07/2018	7055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2184 do empenho 41.	317,11	
25/07/2018	7055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2184 do empenho 41.		317,11
25/07/2018	7055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2184 do empenho 41.	317,11	
25/07/2018	7055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2184 do empenho 41.		317,11
25/07/2018	7056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2185 do empenho 42.		94,37
25/07/2018	7056	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2185 do empenho 42.	94,37	
25/07/2018	7056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2185 do empenho 42.	94,37	
25/07/2018	7056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2185 do empenho 42.		94,37
25/07/2018	7056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2185 do empenho 42.	94,37	
25/07/2018	7056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2185 do empenho 42.		94,37
25/07/2018	7057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2186 do empenho 42.		73,89
25/07/2018	7057	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2186 do empenho 42.	73,89	
			A TRANSPORTAR:	6.142.899,30	6.142.899,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.142.899,30	6.142.899,30
25/07/2018	7057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2186 do empenho 42.	73,89	
25/07/2018	7057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2186 do empenho 42.		73,89
25/07/2018	7057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2186 do empenho 42.	73,89	
25/07/2018	7057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2186 do empenho 42.		73,89
25/07/2018	7058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2187 do empenho 42.		291,26
25/07/2018	7058	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2187 do empenho 42.	291,26	
25/07/2018	7058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2187 do empenho 42.	291,26	
25/07/2018	7058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2187 do empenho 42.		291,26
25/07/2018	7058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2187 do empenho 42.	291,26	
25/07/2018	7058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2187 do empenho 42.		291,26
25/07/2018	7059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TEREZINHA DE OLIVEIRA MOTTA	Liquidação 2227 do empenho 1259.		254,40
25/07/2018	7059	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2227 do empenho 1259.	254,40	
25/07/2018	7059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2227 do empenho 1259.	254,40	
25/07/2018	7059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2227 do empenho 1259.		254,40
25/07/2018	7059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2227 do empenho 1259.	254,40	
25/07/2018	7059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2227 do empenho 1259.		254,40
25/07/2018	7060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
25/07/2018	7060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Liquidação 2242 do empenho 158.		3.200,00
25/07/2018	7060	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
25/07/2018	7060	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2242 do empenho 158.	3.200,00	
25/07/2018	7060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2242 do empenho 158.	3.200,00	
25/07/2018	7060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2242 do empenho 158.		3.200,00
25/07/2018	7060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
25/07/2018	7060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
25/07/2018	7060	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VAGNER VISOLI	Execução contratual do contrato 2242 (núm. 158) - .	3.200,00	
25/07/2018	7060	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VAGNER VISOLI	Execução contratual do contrato 2242 (núm. 158) - .		3.200,00
			A TRANSPORTAR:	6.154.476,06	6.154.476,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.154.476,06	6.154.476,06
25/07/2018	7060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2242 do empenho 158.	3.200,00	
25/07/2018	7060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2242 do empenho 158.		3.200,00
25/07/2018	7060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
25/07/2018	7060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
25/07/2018	7061	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2250 do empenho 436.	1.556,94	
25/07/2018	7061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2250 do empenho 436.		1.556,94
25/07/2018	7061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2250 do empenho 436.	1.556,94	
25/07/2018	7061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2250 do empenho 436.		1.556,94
25/07/2018	7061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2250 do empenho 436.	1.556,94	
25/07/2018	7061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2250 do empenho 436.		1.556,94
25/07/2018	7062	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2251 do empenho 438.	3.322,85	
25/07/2018	7062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2251 do empenho 438.		3.322,85
25/07/2018	7062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2251 do empenho 438.	3.322,85	
25/07/2018	7062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2251 do empenho 438.		3.322,85
25/07/2018	7062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2251 do empenho 438.	3.322,85	
25/07/2018	7062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2251 do empenho 438.		3.322,85
25/07/2018	7063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2252 do empenho 1294.		2.627,68
25/07/2018	7063	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2252 do empenho 1294.	2.627,68	
25/07/2018	7063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2252 do empenho 1294.	2.627,68	
25/07/2018	7063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2252 do empenho 1294.		2.627,68
25/07/2018	7063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2252 do empenho 1294.	2.627,68	
25/07/2018	7063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2252 do empenho 1294.		2.627,68
25/07/2018	7064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2253 do empenho 1292.		414,82
25/07/2018	7064	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2253 do empenho 1292.	414,82	
25/07/2018	7064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2253 do empenho 1292.	414,82	
			A TRANSPORTAR:	6.181.124,11	6.180.709,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.181.124,11	6.180.709,29
25/07/2018	7064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2253 do empenho 1292.		414,82
25/07/2018	7064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2253 do empenho 1292.	414,82	
25/07/2018	7064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2253 do empenho 1292.		414,82
25/07/2018	7065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2256 do empenho 1293.		245,66
25/07/2018	7065	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2256 do empenho 1293.	245,66	
25/07/2018	7065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2256 do empenho 1293.	245,66	
25/07/2018	7065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2256 do empenho 1293.		245,66
25/07/2018	7065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2256 do empenho 1293.	245,66	
25/07/2018	7065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2256 do empenho 1293.		245,66
25/07/2018	7066	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2523 do empenho 439.	522,44	
25/07/2018	7066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2523 do empenho 439.		522,44
25/07/2018	7066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2523 do empenho 439.	522,44	
25/07/2018	7066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2523 do empenho 439.		522,44
25/07/2018	7066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2523 do empenho 439.	522,44	
25/07/2018	7066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2523 do empenho 439.		522,44
			TOTAL DO DIA:	82.031,03	82.031,03
26/07/2018	7067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1344 da despesa orçamentária 126.	1.374,00	
26/07/2018	7067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1344 da despesa orçamentária 126.		1.374,00
26/07/2018	7067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1344 da despesa orçamentária 126.	1.374,00	
26/07/2018	7067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1344 da despesa orçamentária 126.		1.374,00
26/07/2018	7068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1345 da despesa orçamentária 126.	769,19	
26/07/2018	7068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1345 da despesa orçamentária 126.		769,19
26/07/2018	7068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1345 da despesa orçamentária 126.	769,19	
26/07/2018	7068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1345 da despesa orçamentária 126.		769,19
26/07/2018	7069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1346 da despesa orçamentária 126.	367,76	
26/07/2018	7069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1346 da despesa orçamentária 126.		367,76
			A TRANSPORTAR:	6.188.497,37	6.188.497,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.188.497,37	6.188.497,37
26/07/2018	7069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1346 da despesa orçamentária 126.	367,76	
26/07/2018	7069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1346 da despesa orçamentária 126.		367,76
26/07/2018	7070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1347 da despesa orçamentária 126.	896,00	
26/07/2018	7070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1347 da despesa orçamentária 126.		896,00
26/07/2018	7070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1347 da despesa orçamentária 126.	896,00	
26/07/2018	7070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1347 da despesa orçamentária 126.		896,00
26/07/2018	7071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1348 da despesa orçamentária 120.	715,80	
26/07/2018	7071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1348 da despesa orçamentária 120.		715,80
26/07/2018	7071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1348 da despesa orçamentária 120.	715,80	
26/07/2018	7071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1348 da despesa orçamentária 120.		715,80
26/07/2018	7072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1349 da despesa orçamentária 51.	369,90	
26/07/2018	7072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1349 da despesa orçamentária 51.		369,90
26/07/2018	7072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1349 da despesa orçamentária 51.	369,90	
26/07/2018	7072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1349 da despesa orçamentária 51.		369,90
26/07/2018	7073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1350 da despesa orçamentária 51.	6.600,00	
26/07/2018	7073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1350 da despesa orçamentária 51.		6.600,00
26/07/2018	7073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1350 da despesa orçamentária 51.	6.600,00	
26/07/2018	7073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1350 da despesa orçamentária 51.		6.600,00
26/07/2018	7074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1351 da despesa orçamentária 51.	1.225,00	
26/07/2018	7074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1351 da despesa orçamentária 51.		1.225,00
26/07/2018	7074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1351 da despesa orçamentária 51.	1.225,00	
26/07/2018	7074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1351 da despesa orçamentária 51.		1.225,00
26/07/2018	7075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1352 da despesa orçamentária 51.	304,00	
26/07/2018	7075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1352 da despesa orçamentária 51.		304,00
			A TRANSPORTAR:	6.208.782,53	6.208.782,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.208.782,53	6.208.782,53
26/07/2018	7075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1352 da despesa orçamentária 51.	304,00	
26/07/2018	7075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1352 da despesa orçamentária 51.		304,00
26/07/2018	7076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1353 da despesa orçamentária 51.	190,00	
26/07/2018	7076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1353 da despesa orçamentária 51.		190,00
26/07/2018	7076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1353 da despesa orçamentária 51.	190,00	
26/07/2018	7076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1353 da despesa orçamentária 51.		190,00
26/07/2018	7077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1354 da despesa orçamentária 51.	200,00	
26/07/2018	7077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1354 da despesa orçamentária 51.		200,00
26/07/2018	7077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1354 da despesa orçamentária 51.	200,00	
26/07/2018	7077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1354 da despesa orçamentária 51.		200,00
26/07/2018	7078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Liquidação 2261 do empenho 70.		450,00
26/07/2018	7078	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2261 do empenho 70.	450,00	
26/07/2018	7078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2261 do empenho 70.	450,00	
26/07/2018	7078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2261 do empenho 70.		450,00
26/07/2018	7078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2261 (núm. 70) - .	450,00	
26/07/2018	7078	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2261 (núm. 70) - .		450,00
26/07/2018	7078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2261 do empenho 70.	450,00	
26/07/2018	7078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2261 do empenho 70.		450,00
26/07/2018	7079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REINOLDO FRANCISCO CARDINAL HUTH 97148059020	Liquidação 2262 do empenho 1112.		800,00
26/07/2018	7079	3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação 2262 do empenho 1112.	800,00	
26/07/2018	7079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2262 do empenho 1112.	800,00	
26/07/2018	7079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2262 do empenho 1112.		800,00
26/07/2018	7079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2262 do empenho 1112.	800,00	
26/07/2018	7079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2262 do empenho 1112.		800,00
26/07/2018	7080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 2269 do empenho 1312.		2.531,49
			A TRANSPORTAR:	6.214.066,53	6.216.598,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.214.066,53	6.216.598,02
26/07/2018	7080	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2269 do empenho 1312.	2.531,49	
26/07/2018	7080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2269 do empenho 1312.	2.531,49	
26/07/2018	7080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2269 do empenho 1312.		2.531,49
26/07/2018	7080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2269 do empenho 1312.	2.531,49	
26/07/2018	7080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2269 do empenho 1312.		2.531,49
26/07/2018	7081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 2270 do empenho 1314.		2.380,87
26/07/2018	7081	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2270 do empenho 1314.	2.380,87	
26/07/2018	7081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2270 do empenho 1314.	2.380,87	
26/07/2018	7081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2270 do empenho 1314.		2.380,87
26/07/2018	7081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2270 do empenho 1314.	2.380,87	
26/07/2018	7081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2270 do empenho 1314.		2.380,87
26/07/2018	7082	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 2340 do empenho 1260.	1.458,00	
26/07/2018	7082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Liquidação 2340 do empenho 1260.		1.458,00
26/07/2018	7082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2340 do empenho 1260.	1.458,00	
26/07/2018	7082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2340 do empenho 1260.		1.458,00
26/07/2018	7082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2340 do empenho 1260.	1.458,00	
26/07/2018	7082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2340 do empenho 1260.		1.458,00
26/07/2018	7083	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 2341 do empenho 1261.	1.458,00	
26/07/2018	7083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Liquidação 2341 do empenho 1261.		1.458,00
26/07/2018	7083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2341 do empenho 1261.	1.458,00	
26/07/2018	7083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2341 do empenho 1261.		1.458,00
26/07/2018	7083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2341 do empenho 1261.	1.458,00	
26/07/2018	7083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2341 do empenho 1261.		1.458,00
26/07/2018	7084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA	Liquidação 2352 do empenho 228.		1.000,00
26/07/2018	7084	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2352 do empenho 228.	1.000,00	
26/07/2018	7084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2352 do empenho 228.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	6.239.551,61	6.238.551,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.239.551,61	6.238.551,61
26/07/2018	7084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2352 do empenho 228.		1.000,00
26/07/2018	7084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2352 do empenho 228.	1.000,00	
26/07/2018	7084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2352 do empenho 228.		1.000,00
26/07/2018	7085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 2385 do empenho 1339.		1.898,82
26/07/2018	7085	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2385 do empenho 1339.	1.898,82	
26/07/2018	7085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2385 do empenho 1339.	1.898,82	
26/07/2018	7085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2385 do empenho 1339.		1.898,82
26/07/2018	7085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2385 do empenho 1339.	1.898,82	
26/07/2018	7085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2385 do empenho 1339.		1.898,82
26/07/2018	7086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 2504 do empenho 1313.		540,42
26/07/2018	7086	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2504 do empenho 1313.	540,42	
26/07/2018	7086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2504 do empenho 1313.	540,42	
26/07/2018	7086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2504 do empenho 1313.		540,42
26/07/2018	7086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2504 do empenho 1313.	540,42	
26/07/2018	7086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2504 do empenho 1313.		540,42
26/07/2018	7087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 2505 do empenho 1315.		648,51
26/07/2018	7087	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2505 do empenho 1315.	648,51	
26/07/2018	7087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2505 do empenho 1315.	648,51	
26/07/2018	7087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2505 do empenho 1315.		648,51
26/07/2018	7087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2505 do empenho 1315.	648,51	
26/07/2018	7087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2505 do empenho 1315.		648,51
			TOTAL DO DIA:	65.971,63	65.971,63
27/07/2018	7088	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 167 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.		35.208,86
27/07/2018	7088	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 167 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.	35.208,86	
27/07/2018	7089	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 168 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.		27.539,91
27/07/2018	7089	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 168 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.	27.539,91	
			A TRANSPORTAR:	6.312.563,63	6.312.563,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.312.563,63	6.312.563,63
27/07/2018	7090	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 169 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.	366,36	
27/07/2018	7090	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 169 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.		366,36
27/07/2018	7091	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 170 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.	133,46	
27/07/2018	7091	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 170 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.		133,46
27/07/2018	7092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1355 da despesa orçamentária 60.	3.324,90	
27/07/2018	7092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1355 da despesa orçamentária 60.		3.324,90
27/07/2018	7092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1355 da despesa orçamentária 60.	3.324,90	
27/07/2018	7092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1355 da despesa orçamentária 60.		3.324,90
27/07/2018	7093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1356 da despesa orçamentária 60.	2.000,00	
27/07/2018	7093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1356 da despesa orçamentária 60.		2.000,00
27/07/2018	7093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1356 da despesa orçamentária 60.	2.000,00	
27/07/2018	7093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1356 da despesa orçamentária 60.		2.000,00
27/07/2018	7094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1357 da despesa orçamentária 1.	18.469,66	
27/07/2018	7094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1357 da despesa orçamentária 1.		18.469,66
27/07/2018	7094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1357 da despesa orçamentária 1.	18.469,66	
27/07/2018	7094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1357 da despesa orçamentária 1.		18.469,66
27/07/2018	7095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1358 da despesa orçamentária 4.	47.822,29	
27/07/2018	7095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1358 da despesa orçamentária 4.		47.822,29
27/07/2018	7095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1358 da despesa orçamentária 4.	47.822,29	
27/07/2018	7095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1358 da despesa orçamentária 4.		47.822,29
27/07/2018	7096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1359 da despesa orçamentária 4.	454,46	
27/07/2018	7096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1359 da despesa orçamentária 4.		454,46
27/07/2018	7096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1359 da despesa orçamentária 4.	454,46	
27/07/2018	7096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1359 da despesa orçamentária 4.		454,46
27/07/2018	7097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1360 da despesa orçamentária 19.	37.415,90	
			A TRANSPORTAR:	6.494.621,97	6.457.206,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.494.621,97	6.457.206,07
27/07/2018	7097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1360 da despesa orçamentária 19.		37.415,90
27/07/2018	7097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1360 da despesa orçamentária 19.	37.415,90	
27/07/2018	7097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1360 da despesa orçamentária 19.		37.415,90
27/07/2018	7098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1361 da despesa orçamentária 19.	8.191,59	
27/07/2018	7098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1361 da despesa orçamentária 19.		8.191,59
27/07/2018	7098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1361 da despesa orçamentária 19.	8.191,59	
27/07/2018	7098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1361 da despesa orçamentária 19.		8.191,59
27/07/2018	7099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1362 da despesa orçamentária 19.	1.706,67	
27/07/2018	7099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1362 da despesa orçamentária 19.		1.706,67
27/07/2018	7099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1362 da despesa orçamentária 19.	1.706,67	
27/07/2018	7099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1362 da despesa orçamentária 19.		1.706,67
27/07/2018	7100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1363 da despesa orçamentária 19.	1.077,85	
27/07/2018	7100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1363 da despesa orçamentária 19.		1.077,85
27/07/2018	7100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1363 da despesa orçamentária 19.	1.077,85	
27/07/2018	7100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1363 da despesa orçamentária 19.		1.077,85
27/07/2018	7101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1364 da despesa orçamentária 20.	42.155,49	
27/07/2018	7101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1364 da despesa orçamentária 20.		42.155,49
27/07/2018	7101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1364 da despesa orçamentária 20.	42.155,49	
27/07/2018	7101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1364 da despesa orçamentária 20.		42.155,49
27/07/2018	7102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1365 da despesa orçamentária 20.	17.440,58	
27/07/2018	7102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1365 da despesa orçamentária 20.		17.440,58
27/07/2018	7102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1365 da despesa orçamentária 20.	17.440,58	
27/07/2018	7102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1365 da despesa orçamentária 20.		17.440,58
27/07/2018	7103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1366 da despesa orçamentária 122.	16.778,70	
27/07/2018	7103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1366 da despesa orçamentária 122.		16.778,70
			A TRANSPORTAR:	6.689.960,93	6.689.960,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.689.960,93	6.689.960,93
27/07/2018	7103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1366 da despesa orçamentária 122.	16.778,70	
27/07/2018	7103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1366 da despesa orçamentária 122.		16.778,70
27/07/2018	7104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1367 da despesa orçamentária 122.	644,53	
27/07/2018	7104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1367 da despesa orçamentária 122.		644,53
27/07/2018	7104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1367 da despesa orçamentária 122.	644,53	
27/07/2018	7104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1367 da despesa orçamentária 122.		644,53
27/07/2018	7105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1368 da despesa orçamentária 41.	32.654,84	
27/07/2018	7105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1368 da despesa orçamentária 41.		32.654,84
27/07/2018	7105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1368 da despesa orçamentária 41.	32.654,84	
27/07/2018	7105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1368 da despesa orçamentária 41.		32.654,84
27/07/2018	7106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1369 da despesa orçamentária 41.	7.134,51	
27/07/2018	7106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1369 da despesa orçamentária 41.		7.134,51
27/07/2018	7106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1369 da despesa orçamentária 41.	7.134,51	
27/07/2018	7106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1369 da despesa orçamentária 41.		7.134,51
27/07/2018	7107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1370 da despesa orçamentária 48.	10.871,48	
27/07/2018	7107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1370 da despesa orçamentária 48.		10.871,48
27/07/2018	7107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1370 da despesa orçamentária 48.	10.871,48	
27/07/2018	7107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1370 da despesa orçamentária 48.		10.871,48
27/07/2018	7108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1371 da despesa orçamentária 48.	10.028,36	
27/07/2018	7108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1371 da despesa orçamentária 48.		10.028,36
27/07/2018	7108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1371 da despesa orçamentária 48.	10.028,36	
27/07/2018	7108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1371 da despesa orçamentária 48.		10.028,36
27/07/2018	7109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1372 da despesa orçamentária 48.	32,31	
27/07/2018	7109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1372 da despesa orçamentária 48.		32,31
			A TRANSPORTAR:	6.829.439,38	6.829.439,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.829.439,38	6.829.439,38
27/07/2018	7109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1372 da despesa orçamentária 48.	32,31	
27/07/2018	7109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1372 da despesa orçamentária 48.		32,31
27/07/2018	7110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1373 da despesa orçamentária 48.	1.296,46	
27/07/2018	7110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1373 da despesa orçamentária 48.		1.296,46
27/07/2018	7110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1373 da despesa orçamentária 48.	1.296,46	
27/07/2018	7110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1373 da despesa orçamentária 48.		1.296,46
27/07/2018	7111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1374 da despesa orçamentária 49.	4.812,85	
27/07/2018	7111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1374 da despesa orçamentária 49.		4.812,85
27/07/2018	7111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1374 da despesa orçamentária 49.	4.812,85	
27/07/2018	7111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1374 da despesa orçamentária 49.		4.812,85
27/07/2018	7112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1375 da despesa orçamentária 59.	20.389,44	
27/07/2018	7112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1375 da despesa orçamentária 59.		20.389,44
27/07/2018	7112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1375 da despesa orçamentária 59.	20.389,44	
27/07/2018	7112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1375 da despesa orçamentária 59.		20.389,44
27/07/2018	7113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1376 da despesa orçamentária 59.	287,42	
27/07/2018	7113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1376 da despesa orçamentária 59.		287,42
27/07/2018	7113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1376 da despesa orçamentária 59.	287,42	
27/07/2018	7113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1376 da despesa orçamentária 59.		287,42
27/07/2018	7114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1377 da despesa orçamentária 92.	42.474,83	
27/07/2018	7114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1377 da despesa orçamentária 92.		42.474,83
27/07/2018	7114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1377 da despesa orçamentária 92.	42.474,83	
27/07/2018	7114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1377 da despesa orçamentária 92.		42.474,83
27/07/2018	7115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1378 da despesa orçamentária 92.	2.667,67	
27/07/2018	7115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1378 da despesa orçamentária 92.		2.667,67
			A TRANSPORTAR:	6.970.661,36	6.970.661,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.970.661,36	6.970.661,36
27/07/2018	7115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1378 da despesa orçamentária 92.	2.667,67	
27/07/2018	7115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1378 da despesa orçamentária 92.		2.667,67
27/07/2018	7116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1379 da despesa orçamentária 103.	2.249,15	
27/07/2018	7116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1379 da despesa orçamentária 103.		2.249,15
27/07/2018	7116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1379 da despesa orçamentária 103.	2.249,15	
27/07/2018	7116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1379 da despesa orçamentária 103.		2.249,15
27/07/2018	7117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1380 da despesa orçamentária 1.	3.786,27	
27/07/2018	7117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1380 da despesa orçamentária 1.		3.786,27
27/07/2018	7117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1380 da despesa orçamentária 1.	3.786,27	
27/07/2018	7117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1380 da despesa orçamentária 1.		3.786,27
27/07/2018	7118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1381 da despesa orçamentária 4.	9.883,31	
27/07/2018	7118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1381 da despesa orçamentária 4.		9.883,31
27/07/2018	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1381 da despesa orçamentária 4.	9.883,31	
27/07/2018	7118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1381 da despesa orçamentária 4.		9.883,31
27/07/2018	7119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1382 da despesa orçamentária 19.	8.020,12	
27/07/2018	7119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1382 da despesa orçamentária 19.		8.020,12
27/07/2018	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1382 da despesa orçamentária 19.	8.020,12	
27/07/2018	7119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1382 da despesa orçamentária 19.		8.020,12
27/07/2018	7120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1383 da despesa orçamentária 19.	1.900,22	
27/07/2018	7120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1383 da despesa orçamentária 19.		1.900,22
27/07/2018	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1383 da despesa orçamentária 19.	1.900,22	
27/07/2018	7120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1383 da despesa orçamentária 19.		1.900,22
27/07/2018	7121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1384 da despesa orçamentária 20.	8.641,86	
27/07/2018	7121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1384 da despesa orçamentária 20.		8.641,86
			A TRANSPORTAR:	7.033.649,03	7.033.649,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.033.649,03	7.033.649,03
27/07/2018	7121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1384 da despesa orçamentária 20.	8.641,86	
27/07/2018	7121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1384 da despesa orçamentária 20.		8.641,86
27/07/2018	7122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1385 da despesa orçamentária 20.	3.575,31	
27/07/2018	7122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1385 da despesa orçamentária 20.		3.575,31
27/07/2018	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1385 da despesa orçamentária 20.	3.575,31	
27/07/2018	7122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1385 da despesa orçamentária 20.		3.575,31
27/07/2018	7123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1386 da despesa orçamentária 122.	3.571,75	
27/07/2018	7123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1386 da despesa orçamentária 122.		3.571,75
27/07/2018	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1386 da despesa orçamentária 122.	3.571,75	
27/07/2018	7123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1386 da despesa orçamentária 122.		3.571,75
27/07/2018	7124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1387 da despesa orçamentária 41.	6.694,23	
27/07/2018	7124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1387 da despesa orçamentária 41.		6.694,23
27/07/2018	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1387 da despesa orçamentária 41.	6.694,23	
27/07/2018	7124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1387 da despesa orçamentária 41.		6.694,23
27/07/2018	7125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1388 da despesa orçamentária 41.	1.462,60	
27/07/2018	7125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1388 da despesa orçamentária 41.		1.462,60
27/07/2018	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1388 da despesa orçamentária 41.	1.462,60	
27/07/2018	7125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1388 da despesa orçamentária 41.		1.462,60
27/07/2018	7126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1389 da despesa orçamentária 48.	2.486,57	
27/07/2018	7126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1389 da despesa orçamentária 48.		2.486,57
27/07/2018	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1389 da despesa orçamentária 48.	2.486,57	
27/07/2018	7126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1389 da despesa orçamentária 48.		2.486,57
27/07/2018	7127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1390 da despesa orçamentária 48.	2.321,58	
27/07/2018	7127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1390 da despesa orçamentária 48.		2.321,58
			A TRANSPORTAR:	7.080.193,39	7.080.193,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.080.193,39	7.080.193,39
27/07/2018	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1390 da despesa orçamentária 48.	2.321,58	
27/07/2018	7127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1390 da despesa orçamentária 48.		2.321,58
27/07/2018	7128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1391 da despesa orçamentária 49.	986,63	
27/07/2018	7128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1391 da despesa orçamentária 49.		986,63
27/07/2018	7128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1391 da despesa orçamentária 49.	986,63	
27/07/2018	7128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1391 da despesa orçamentária 49.		986,63
27/07/2018	7129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1392 da despesa orçamentária 59.	4.238,75	
27/07/2018	7129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1392 da despesa orçamentária 59.		4.238,75
27/07/2018	7129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1392 da despesa orçamentária 59.	4.238,75	
27/07/2018	7129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1392 da despesa orçamentária 59.		4.238,75
27/07/2018	7130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1393 da despesa orçamentária 92.	9.254,33	
27/07/2018	7130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1393 da despesa orçamentária 92.		9.254,33
27/07/2018	7130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1393 da despesa orçamentária 92.	9.254,33	
27/07/2018	7130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1393 da despesa orçamentária 92.		9.254,33
27/07/2018	7131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1394 da despesa orçamentária 51.	2.050,00	
27/07/2018	7131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1394 da despesa orçamentária 51.		2.050,00
27/07/2018	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1394 da despesa orçamentária 51.	2.050,00	
27/07/2018	7131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1394 da despesa orçamentária 51.		2.050,00
27/07/2018	7132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1395 da despesa orçamentária 51.	3.626,35	
27/07/2018	7132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1395 da despesa orçamentária 51.		3.626,35
27/07/2018	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1395 da despesa orçamentária 51.	3.626,35	
27/07/2018	7132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1395 da despesa orçamentária 51.		3.626,35
27/07/2018	7133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1396 da despesa orçamentária 52.	700,00	
27/07/2018	7133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1396 da despesa orçamentária 52.		700,00
			A TRANSPORTAR:	7.123.527,09	7.123.527,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.123.527,09	7.123.527,09
27/07/2018	7133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1396 da despesa orçamentária 52.	700,00	
27/07/2018	7133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1396 da despesa orçamentária 52.		700,00
27/07/2018	7134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1397 da despesa orçamentária 52.	2.900,00	
27/07/2018	7134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1397 da despesa orçamentária 52.		2.900,00
27/07/2018	7134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1397 da despesa orçamentária 52.	2.900,00	
27/07/2018	7134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1397 da despesa orçamentária 52.		2.900,00
27/07/2018	7135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1398 da despesa orçamentária 51.	680,00	
27/07/2018	7135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1398 da despesa orçamentária 51.		680,00
27/07/2018	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1398 da despesa orçamentária 51.	680,00	
27/07/2018	7135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1398 da despesa orçamentária 51.		680,00
27/07/2018	7136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1399 da despesa orçamentária 7.	150,00	
27/07/2018	7136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1399 da despesa orçamentária 7.		150,00
27/07/2018	7136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1399 da despesa orçamentária 7.	150,00	
27/07/2018	7136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1399 da despesa orçamentária 7.		150,00
27/07/2018	7137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1400 da despesa orçamentária 60.	2.964,50	
27/07/2018	7137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1400 da despesa orçamentária 60.		2.964,50
27/07/2018	7137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1400 da despesa orçamentária 60.	2.964,50	
27/07/2018	7137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1400 da despesa orçamentária 60.		2.964,50
27/07/2018	7138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1401 da despesa orçamentária 60.	1.500,00	
27/07/2018	7138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1401 da despesa orçamentária 60.		1.500,00
27/07/2018	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1401 da despesa orçamentária 60.	1.500,00	
27/07/2018	7138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1401 da despesa orçamentária 60.		1.500,00
27/07/2018	7139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1402 da despesa orçamentária 51.	1.108,80	
27/07/2018	7139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1402 da despesa orçamentária 51.		1.108,80
			A TRANSPORTAR:	7.141.724,89	7.141.724,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.141.724,89	7.141.724,89
27/07/2018	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1402 da despesa orçamentária 51.	1.108,80	
27/07/2018	7139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1402 da despesa orçamentária 51.		1.108,80
27/07/2018	7140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1403 da despesa orçamentária 51.	967,50	
27/07/2018	7140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1403 da despesa orçamentária 51.		967,50
27/07/2018	7140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1403 da despesa orçamentária 51.	967,50	
27/07/2018	7140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1403 da despesa orçamentária 51.		967,50
27/07/2018	7141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1404 da despesa orçamentária 126.	680,00	
27/07/2018	7141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1404 da despesa orçamentária 126.		680,00
27/07/2018	7141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1404 da despesa orçamentária 126.	680,00	
27/07/2018	7141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1404 da despesa orçamentária 126.		680,00
27/07/2018	7142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1405 da despesa orçamentária 93.	550,00	
27/07/2018	7142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1405 da despesa orçamentária 93.		550,00
27/07/2018	7142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1405 da despesa orçamentária 93.	550,00	
27/07/2018	7142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1405 da despesa orçamentária 93.		550,00
27/07/2018	7143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1406 da despesa orçamentária 93.	180,00	
27/07/2018	7143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1406 da despesa orçamentária 93.		180,00
27/07/2018	7143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1406 da despesa orçamentária 93.	180,00	
27/07/2018	7143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1406 da despesa orçamentária 93.		180,00
27/07/2018	7144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1407 da despesa orçamentária 24.	213,65	
27/07/2018	7144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1407 da despesa orçamentária 24.		213,65
27/07/2018	7144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1407 da despesa orçamentária 24.	213,65	
27/07/2018	7144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1407 da despesa orçamentária 24.		213,65
27/07/2018	7145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1408 da despesa orçamentária 7.	396,08	
27/07/2018	7145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1408 da despesa orçamentária 7.		396,08
			A TRANSPORTAR:	7.148.412,07	7.148.412,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.148.412,07	7.148.412,07
27/07/2018	7145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1408 da despesa orçamentária 7.	396,08	
27/07/2018	7145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1408 da despesa orçamentária 7.		396,08
27/07/2018	7146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1409 da despesa orçamentária 7.	80,00	
27/07/2018	7146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1409 da despesa orçamentária 7.		80,00
27/07/2018	7146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1409 da despesa orçamentária 7.	80,00	
27/07/2018	7146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1409 da despesa orçamentária 7.		80,00
27/07/2018	7147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1410 da despesa orçamentária 93.	1.018,00	
27/07/2018	7147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1410 da despesa orçamentária 93.		1.018,00
27/07/2018	7147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1410 da despesa orçamentária 93.	1.018,00	
27/07/2018	7147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1410 da despesa orçamentária 93.		1.018,00
27/07/2018	7148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1411 da despesa orçamentária 93.	840,00	
27/07/2018	7148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1411 da despesa orçamentária 93.		840,00
27/07/2018	7148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1411 da despesa orçamentária 93.	840,00	
27/07/2018	7148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1411 da despesa orçamentária 93.		840,00
27/07/2018	7149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1412 da despesa orçamentária 93.	1.493,00	
27/07/2018	7149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1412 da despesa orçamentária 93.		1.493,00
27/07/2018	7149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1412 da despesa orçamentária 93.	1.493,00	
27/07/2018	7149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1412 da despesa orçamentária 93.		1.493,00
27/07/2018	7150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1413 da despesa orçamentária 126.	488,27	
27/07/2018	7150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1413 da despesa orçamentária 126.		488,27
27/07/2018	7150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1413 da despesa orçamentária 126.	488,27	
27/07/2018	7150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1413 da despesa orçamentária 126.		488,27
27/07/2018	7151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1414 da despesa orçamentária 93.	940,00	
27/07/2018	7151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1414 da despesa orçamentária 93.		940,00
			A TRANSPORTAR:	7.157.586,69	7.157.586,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.157.586,69	7.157.586,69
27/07/2018	7151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1414 da despesa orçamentária 93.	940,00	
27/07/2018	7151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1414 da despesa orçamentária 93.		940,00
27/07/2018	7152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1415 da despesa orçamentária 52.	300,00	
27/07/2018	7152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1415 da despesa orçamentária 52.		300,00
27/07/2018	7152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1415 da despesa orçamentária 52.	300,00	
27/07/2018	7152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1415 da despesa orçamentária 52.		300,00
27/07/2018	7153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1416 da despesa orçamentária 126.	827,70	
27/07/2018	7153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1416 da despesa orçamentária 126.		827,70
27/07/2018	7153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1416 da despesa orçamentária 126.	827,70	
27/07/2018	7153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1416 da despesa orçamentária 126.		827,70
27/07/2018	7154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1417 da despesa orçamentária 119.	666,40	
27/07/2018	7154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1417 da despesa orçamentária 119.		666,40
27/07/2018	7154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1417 da despesa orçamentária 119.	666,40	
27/07/2018	7154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1417 da despesa orçamentária 119.		666,40
27/07/2018	7155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1418 da despesa orçamentária 93.	410,00	
27/07/2018	7155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1418 da despesa orçamentária 93.		410,00
27/07/2018	7155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1418 da despesa orçamentária 93.	410,00	
27/07/2018	7155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1418 da despesa orçamentária 93.		410,00
27/07/2018	7156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1419 da despesa orçamentária 60.	1.643,00	
27/07/2018	7156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1419 da despesa orçamentária 60.		1.643,00
27/07/2018	7156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1419 da despesa orçamentária 60.	1.643,00	
27/07/2018	7156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1419 da despesa orçamentária 60.		1.643,00
27/07/2018	7157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1420 da despesa orçamentária 93.	2.174,70	
27/07/2018	7157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1420 da despesa orçamentária 93.		2.174,70
			A TRANSPORTAR:	7.168.395,59	7.168.395,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.168.395,59	7.168.395,59
27/07/2018	7157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1420 da despesa orçamentária 93.	2.174,70	
27/07/2018	7157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1420 da despesa orçamentária 93.		2.174,70
27/07/2018	7158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1421 da despesa orçamentária 60.	660,00	
27/07/2018	7158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1421 da despesa orçamentária 60.		660,00
27/07/2018	7158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1421 da despesa orçamentária 60.	660,00	
27/07/2018	7158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1421 da despesa orçamentária 60.		660,00
27/07/2018	7159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1422 da despesa orçamentária 60.	727,26	
27/07/2018	7159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1422 da despesa orçamentária 60.		727,26
27/07/2018	7159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1422 da despesa orçamentária 60.	727,26	
27/07/2018	7159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1422 da despesa orçamentária 60.		727,26
27/07/2018	7160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 1296 da despesa orçamentária 60.		0,01
27/07/2018	7160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 50 do empenho 1296 da despesa orçamentária 60.	0,01	
27/07/2018	7160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 1296 da despesa orçamentária 60.		0,01
27/07/2018	7160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 50 do empenho 1296 da despesa orçamentária 60.	0,01	
27/07/2018	7161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 2243 do empenho 435.		842,00
27/07/2018	7161	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 2243 do empenho 435.	842,00	
27/07/2018	7161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2243 do empenho 435.	842,00	
27/07/2018	7161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2243 do empenho 435.		842,00
27/07/2018	7161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2243 do empenho 435.	842,00	
27/07/2018	7161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2243 do empenho 435.		842,00
27/07/2018	7162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 2244 do empenho 1096.		642,00
27/07/2018	7162	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 2244 do empenho 1096.	642,00	
27/07/2018	7162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2244 do empenho 1096.	642,00	
27/07/2018	7162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2244 do empenho 1096.		642,00
			A TRANSPORTAR:	7.177.154,83	7.177.154,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.177.154,83	7.177.154,83
27/07/2018	7162	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 2244 (núm. 1096) - .	642,00	
27/07/2018	7162	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 2244 (núm. 1096) - .		642,00
27/07/2018	7162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2244 do empenho 1096.	642,00	
27/07/2018	7162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2244 do empenho 1096.		642,00
27/07/2018	7163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2254 do empenho 1296.		747,92
27/07/2018	7163	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2254 do empenho 1296.	747,92	
27/07/2018	7163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2254 do empenho 1296.	747,92	
27/07/2018	7163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2254 do empenho 1296.		747,92
27/07/2018	7163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2254 do empenho 1296.	747,92	
27/07/2018	7163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2254 do empenho 1296.		747,92
27/07/2018	7164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2255 do empenho 1297.		323,62
27/07/2018	7164	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2255 do empenho 1297.	323,62	
27/07/2018	7164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2255 do empenho 1297.	323,62	
27/07/2018	7164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2255 do empenho 1297.		323,62
27/07/2018	7164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2255 do empenho 1297.	323,62	
27/07/2018	7164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2255 do empenho 1297.		323,62
27/07/2018	7165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2257 do empenho 1295.		838,30
27/07/2018	7165	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2257 do empenho 1295.	838,30	
27/07/2018	7165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2257 do empenho 1295.	838,30	
27/07/2018	7165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2257 do empenho 1295.		838,30
27/07/2018	7165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2257 do empenho 1295.	838,30	
27/07/2018	7165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2257 do empenho 1295.		838,30
27/07/2018	7166	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2274 do empenho 1324.	314,12	
27/07/2018	7166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2274 do empenho 1324.		314,12
27/07/2018	7166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2274 do empenho 1324.	314,12	
			A TRANSPORTAR:	7.184.796,59	7.184.482,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.184.796,59	7.184.482,47
27/07/2018	7166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2274 do empenho 1324.		314,12
27/07/2018	7166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2274 do empenho 1324.	314,12	
27/07/2018	7166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2274 do empenho 1324.		314,12
27/07/2018	7167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2284 do empenho 1091.		368,25
27/07/2018	7167	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 2284 do empenho 1091.	368,25	
27/07/2018	7167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2284 do empenho 1091.	368,25	
27/07/2018	7167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2284 do empenho 1091.		368,25
27/07/2018	7167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2284 do empenho 1091.	368,25	
27/07/2018	7167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2284 do empenho 1091.		368,25
27/07/2018	7168	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2285 do empenho 1284.	871,00	
27/07/2018	7168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2285 do empenho 1284.		871,00
27/07/2018	7168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2285 do empenho 1284.	871,00	
27/07/2018	7168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2285 do empenho 1284.		871,00
27/07/2018	7168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2285 do empenho 1284.	871,00	
27/07/2018	7168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2285 do empenho 1284.		871,00
27/07/2018	7169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.242,06	
27/07/2018	7169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
27/07/2018	7169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.790,32	
27/07/2018	7169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2286 do empenho 1357.		18.469,66
27/07/2018	7169	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.242,06
27/07/2018	7169	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.790,32
27/07/2018	7169	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
27/07/2018	7169	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2286 do empenho 1357.	18.469,66	
27/07/2018	7169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2286 do empenho 1357.	18.469,66	
27/07/2018	7169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2286 do empenho 1357.		18.469,66
			A TRANSPORTAR:	7.230.373,75	7.230.373,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.230.373,75	7.230.373,75
27/07/2018	7169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
27/07/2018	7169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.242,06	
27/07/2018	7169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.790,32	
27/07/2018	7169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.790,32
27/07/2018	7169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.242,06
27/07/2018	7169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
27/07/2018	7169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2286 do empenho 1357.	18.469,66	
27/07/2018	7169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2286 do empenho 1357.		18.469,66
27/07/2018	7169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.242,06	
27/07/2018	7169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.790,32	
27/07/2018	7169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
27/07/2018	7169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.790,32
27/07/2018	7169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
27/07/2018	7169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.242,06
27/07/2018	7170	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2287 do empenho 1358.	1.274,19	
27/07/2018	7170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2287 do empenho 1358.		1.274,19
27/07/2018	7170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2287 do empenho 1358.	1.274,19	
27/07/2018	7170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2287 do empenho 1358.		1.274,19
27/07/2018	7171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	464,61	
27/07/2018	7171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.091,16	
27/07/2018	7171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.613,07	
27/07/2018	7171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,99	
27/07/2018	7171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.103,55	
27/07/2018	7171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2288 do empenho 1358.		46.548,10
			A TRANSPORTAR:	7.272.895,11	7.307.151,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.272.895,11	7.307.151,83
27/07/2018	7171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.613,07
27/07/2018	7171	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.103,55
27/07/2018	7171	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		18,99
27/07/2018	7171	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		464,61
27/07/2018	7171	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.091,16
27/07/2018	7171	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2288 do empenho 1358.	46.548,10	
27/07/2018	7171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2288 do empenho 1358.	46.548,10	
27/07/2018	7171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2288 do empenho 1358.		46.548,10
27/07/2018	7171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	464,61	
27/07/2018	7171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.091,16	
27/07/2018	7171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.613,07	
27/07/2018	7171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.103,55	
27/07/2018	7171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,99	
27/07/2018	7171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		464,61
27/07/2018	7171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.103,55
27/07/2018	7171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		18,99
27/07/2018	7171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.091,16
27/07/2018	7171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.613,07
27/07/2018	7171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2288 do empenho 1358.	46.548,10	
27/07/2018	7171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.091,16	
27/07/2018	7171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	464,61	
27/07/2018	7171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.613,07	
27/07/2018	7171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,99	
27/07/2018	7171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2288 do empenho 1358.		46.548,10
27/07/2018	7171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.103,55	
			A TRANSPORTAR:	7.437.122,17	7.424.830,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.437.122,17	7.424.830,79
27/07/2018	7171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.091,16
27/07/2018	7171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		464,61
27/07/2018	7171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.103,55
27/07/2018	7171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		18,99
27/07/2018	7171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.613,07
27/07/2018	7172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2289 do empenho 1359.		454,46
27/07/2018	7172	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2289 do empenho 1359.	454,46	
27/07/2018	7172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2289 do empenho 1359.	454,46	
27/07/2018	7172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2289 do empenho 1359.		454,46
27/07/2018	7172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2289 do empenho 1359.	454,46	
27/07/2018	7172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2289 do empenho 1359.		454,46
27/07/2018	7173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	658,67	
27/07/2018	7173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.354,41	
27/07/2018	7173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
27/07/2018	7173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	652,81	
27/07/2018	7173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2290 do empenho 1360.		37.415,90
27/07/2018	7173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.666,10	
27/07/2018	7173	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.666,10
27/07/2018	7173	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		652,81
27/07/2018	7173	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		43,08
27/07/2018	7173	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		658,67
27/07/2018	7173	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.354,41
27/07/2018	7173	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2290 do empenho 1360.	37.415,90	
27/07/2018	7173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2290 do empenho 1360.	37.415,90	
27/07/2018	7173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.354,41	
27/07/2018	7173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
			A TRANSPORTAR:	7.525.089,91	7.484.276,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.525.089,91	7.484.276,52
27/07/2018	7173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.666,10	
27/07/2018	7173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	658,67	
27/07/2018	7173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	652,81	
27/07/2018	7173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2290 do empenho 1360.		37.415,90
27/07/2018	7173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		658,67
27/07/2018	7173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		43,08
27/07/2018	7173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.666,10
27/07/2018	7173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		652,81
27/07/2018	7173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.354,41
27/07/2018	7173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2290 do empenho 1360.	37.415,90	
27/07/2018	7173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
27/07/2018	7173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.666,10	
27/07/2018	7173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	658,67	
27/07/2018	7173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	652,81	
27/07/2018	7173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.354,41	
27/07/2018	7173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2290 do empenho 1360.		37.415,90
27/07/2018	7173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		652,81
27/07/2018	7173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		43,08
27/07/2018	7173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.666,10
27/07/2018	7173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		658,67
27/07/2018	7173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.354,41
27/07/2018	7174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
27/07/2018	7174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	834,23	
27/07/2018	7174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
			A TRANSPORTAR:	7.576.778,82	7.575.858,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.576.778,82	7.575.858,46
27/07/2018	7174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.391,91	
27/07/2018	7174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2291 do empenho 1361.		8.191,59
27/07/2018	7174	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		834,23
27/07/2018	7174	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,97
27/07/2018	7174	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
27/07/2018	7174	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.391,91
27/07/2018	7174	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2291 do empenho 1361.	8.191,59	
27/07/2018	7174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2291 do empenho 1361.	8.191,59	
27/07/2018	7174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
27/07/2018	7174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	834,23	
27/07/2018	7174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.391,91	
27/07/2018	7174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2291 do empenho 1361.		8.191,59
27/07/2018	7174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
27/07/2018	7174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,97
27/07/2018	7174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.391,91
27/07/2018	7174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
27/07/2018	7174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		834,23
27/07/2018	7174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2291 do empenho 1361.	8.191,59	
27/07/2018	7174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.391,91	
27/07/2018	7174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	834,23	
27/07/2018	7174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
27/07/2018	7174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
27/07/2018	7174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2291 do empenho 1361.		8.191,59
27/07/2018	7174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.391,91
27/07/2018	7174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,97
			A TRANSPORTAR:	7.607.370,04	7.606.465,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.607.370,04	7.606.465,65
27/07/2018	7174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		834,23
27/07/2018	7174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
27/07/2018	7175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2292 do empenho 1362.		1.706,67
27/07/2018	7175	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2292 do empenho 1362.	1.706,67	
27/07/2018	7175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2292 do empenho 1362.	1.706,67	
27/07/2018	7175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2292 do empenho 1362.		1.706,67
27/07/2018	7175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2292 do empenho 1362.	1.706,67	
27/07/2018	7175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2292 do empenho 1362.		1.706,67
27/07/2018	7176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2293 do empenho 1363.		1.077,85
27/07/2018	7176	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2293 do empenho 1363.	1.077,85	
27/07/2018	7176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2293 do empenho 1363.	1.077,85	
27/07/2018	7176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2293 do empenho 1363.		1.077,85
27/07/2018	7176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2293 do empenho 1363.	1.077,85	
27/07/2018	7176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2293 do empenho 1363.		1.077,85
27/07/2018	7177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.342,95	
27/07/2018	7177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
27/07/2018	7177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.121,53	
27/07/2018	7177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	148,27	
27/07/2018	7177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.084,27	
27/07/2018	7177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2294 do empenho 1364.		42.155,49
27/07/2018	7177	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.342,95
27/07/2018	7177	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.121,53
27/07/2018	7177	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		148,27
27/07/2018	7177	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.084,27
27/07/2018	7177	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		905,92
27/07/2018	7177	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2294 do empenho 1364.	42.155,49	
			A TRANSPORTAR:	7.665.482,03	7.665.482,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.665.482,03	7.665.482,03
27/07/2018	7177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2294 do empenho 1364.	42.155,49	
27/07/2018	7177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.084,27	
27/07/2018	7177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	148,27	
27/07/2018	7177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.342,95	
27/07/2018	7177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
27/07/2018	7177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.121,53	
27/07/2018	7177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2294 do empenho 1364.		42.155,49
27/07/2018	7177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.342,95
27/07/2018	7177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.084,27
27/07/2018	7177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		905,92
27/07/2018	7177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.121,53
27/07/2018	7177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		148,27
27/07/2018	7177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2294 do empenho 1364.	42.155,49	
27/07/2018	7177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.342,95	
27/07/2018	7177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.084,27	
27/07/2018	7177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
27/07/2018	7177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.121,53	
27/07/2018	7177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	148,27	
27/07/2018	7177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2294 do empenho 1364.		42.155,49
27/07/2018	7177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		148,27
27/07/2018	7177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.084,27
27/07/2018	7177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.121,53
27/07/2018	7177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		905,92
27/07/2018	7177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2294 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.342,95
			A TRANSPORTAR:	7.764.998,89	7.764.998,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.764.998,89	7.764.998,89
27/07/2018	7178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	39,23	
27/07/2018	7178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.440,54	
27/07/2018	7178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2295 do empenho 1365.		17.440,58
27/07/2018	7178	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.440,54
27/07/2018	7178	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		39,23
27/07/2018	7178	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2295 do empenho 1365.	17.440,58	
27/07/2018	7178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2295 do empenho 1365.	17.440,58	
27/07/2018	7178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.440,54	
27/07/2018	7178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	39,23	
27/07/2018	7178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2295 do empenho 1365.		17.440,58
27/07/2018	7178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		39,23
27/07/2018	7178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.440,54
27/07/2018	7178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2295 do empenho 1365.	17.440,58	
27/07/2018	7178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.440,54	
27/07/2018	7178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	39,23	
27/07/2018	7178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2295 do empenho 1365.		17.440,58
27/07/2018	7178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.440,54
27/07/2018	7178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		39,23
27/07/2018	7179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
27/07/2018	7179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
27/07/2018	7179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	318,82	
27/07/2018	7179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
27/07/2018	7179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.783,94	
27/07/2018	7179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2296 do empenho 1366.		16.778,70
27/07/2018	7179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.711,04	
			A TRANSPORTAR:	7.826.189,30	7.838.538,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.826.189,30	7.838.538,64
27/07/2018	7179	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.711,04
27/07/2018	7179	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		318,82
27/07/2018	7179	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		43,08
27/07/2018	7179	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
27/07/2018	7179	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.783,94
27/07/2018	7179	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
27/07/2018	7179	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2296 do empenho 1366.	16.778,70	
27/07/2018	7179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2296 do empenho 1366.	16.778,70	
27/07/2018	7179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.783,94	
27/07/2018	7179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
27/07/2018	7179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
27/07/2018	7179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.711,04	
27/07/2018	7179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	318,82	
27/07/2018	7179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
27/07/2018	7179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2296 do empenho 1366.		16.778,70
27/07/2018	7179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.783,94
27/07/2018	7179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
27/07/2018	7179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.711,04
27/07/2018	7179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		318,82
27/07/2018	7179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
27/07/2018	7179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		43,08
27/07/2018	7179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2296 do empenho 1366.	16.778,70	
27/07/2018	7179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.711,04	
27/07/2018	7179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
27/07/2018	7179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.783,94	
			A TRANSPORTAR:	7.884.492,82	7.864.176,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.884.492,82	7.864.176,06
27/07/2018	7179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	318,82	
27/07/2018	7179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
27/07/2018	7179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
27/07/2018	7179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2296 do empenho 1366.		16.778,70
27/07/2018	7179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.711,04
27/07/2018	7179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
27/07/2018	7179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		43,08
27/07/2018	7179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.783,94
27/07/2018	7179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		318,82
27/07/2018	7179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
27/07/2018	7180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2297 do empenho 1367.		644,53
27/07/2018	7180	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2297 do empenho 1367.	644,53	
27/07/2018	7180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2297 do empenho 1367.	644,53	
27/07/2018	7180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2297 do empenho 1367.		644,53
27/07/2018	7180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2297 do empenho 1367.	644,53	
27/07/2018	7180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2297 do empenho 1367.		644,53
27/07/2018	7181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.538,23	
27/07/2018	7181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.174,35	
27/07/2018	7181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	501,49	
27/07/2018	7181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2298 do empenho 1368.		32.654,84
27/07/2018	7181	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.538,23
27/07/2018	7181	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.174,35
27/07/2018	7181	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		501,49
27/07/2018	7181	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2298 do empenho 1368.	32.654,84	
27/07/2018	7181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2298 do empenho 1368.	32.654,84	
27/07/2018	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	501,49	
			A TRANSPORTAR:	7.958.342,95	7.925.186,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.958.342,95	7.925.186,62
27/07/2018	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.538,23	
27/07/2018	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.174,35	
27/07/2018	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2298 do empenho 1368.		32.654,84
27/07/2018	7181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.174,35
27/07/2018	7181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		501,49
27/07/2018	7181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.538,23
27/07/2018	7181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2298 do empenho 1368.	32.654,84	
27/07/2018	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.538,23	
27/07/2018	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.174,35	
27/07/2018	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	501,49	
27/07/2018	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2298 do empenho 1368.		32.654,84
27/07/2018	7181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		501,49
27/07/2018	7181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.174,35
27/07/2018	7181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2298 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.538,23
27/07/2018	7182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	592,90	
27/07/2018	7182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2299 do empenho 1369.		7.134,51
27/07/2018	7182	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		592,90
27/07/2018	7182	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2299 do empenho 1369.	7.134,51	
27/07/2018	7182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2299 do empenho 1369.	7.134,51	
27/07/2018	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	592,90	
27/07/2018	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2299 do empenho 1369.		7.134,51
27/07/2018	7182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		592,90
27/07/2018	7182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2299 do empenho 1369.	7.134,51	
27/07/2018	7182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	592,90	
27/07/2018	7182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2299 do empenho 1369.		7.134,51
			A TRANSPORTAR:	8.024.106,67	8.023.513,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.024.106,67	8.023.513,77
27/07/2018	7182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2299 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		592,90
27/07/2018	7183	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
27/07/2018	7183	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	132,92	
27/07/2018	7183	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.179,49	
27/07/2018	7183	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2300 do empenho 1370.		10.871,48
27/07/2018	7183	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.179,49
27/07/2018	7183	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		132,92
27/07/2018	7183	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
27/07/2018	7183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2300 do empenho 1370.	10.871,48	
27/07/2018	7183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2300 do empenho 1370.	10.871,48	
27/07/2018	7183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.179,49	
27/07/2018	7183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
27/07/2018	7183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	132,92	
27/07/2018	7183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2300 do empenho 1370.		10.871,48
27/07/2018	7183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.179,49
27/07/2018	7183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		132,92
27/07/2018	7183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
27/07/2018	7183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2300 do empenho 1370.	10.871,48	
27/07/2018	7183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	132,92	
27/07/2018	7183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.179,49	
27/07/2018	7183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
27/07/2018	7183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2300 do empenho 1370.		10.871,48
27/07/2018	7183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		132,92
27/07/2018	7183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
27/07/2018	7183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2300 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.179,49
			A TRANSPORTAR:	8.061.689,77	8.061.689,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.061.689,77	8.061.689,77
27/07/2018	7184	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	152,44	
27/07/2018	7184	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	26,31	
27/07/2018	7184	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.113,61	
27/07/2018	7184	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,55	
27/07/2018	7184	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
27/07/2018	7184	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2301 do empenho 1371.		10.028,36
27/07/2018	7184	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.113,61
27/07/2018	7184	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		152,44
27/07/2018	7184	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		26,31
27/07/2018	7184	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
27/07/2018	7184	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.024,55
27/07/2018	7184	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2301 do empenho 1371.	10.028,36	
27/07/2018	7184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2301 do empenho 1371.	10.028,36	
27/07/2018	7184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	152,44	
27/07/2018	7184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2301 do empenho 1371.		10.028,36
27/07/2018	7184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	26,31	
27/07/2018	7184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.113,61	
27/07/2018	7184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,55	
27/07/2018	7184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
27/07/2018	7184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.113,61
27/07/2018	7184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.024,55
27/07/2018	7184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
27/07/2018	7184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		152,44
27/07/2018	7184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		26,31
27/07/2018	7184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2301 do empenho 1371.	10.028,36	
			A TRANSPORTAR:	8.097.167,45	8.087.139,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.097.167,45	8.087.139,09
27/07/2018	7184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
27/07/2018	7184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	26,31	
27/07/2018	7184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	152,44	
27/07/2018	7184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.113,61	
27/07/2018	7184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,55	
27/07/2018	7184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2301 do empenho 1371.		10.028,36
27/07/2018	7184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		152,44
27/07/2018	7184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.113,61
27/07/2018	7184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		26,31
27/07/2018	7184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.024,55
27/07/2018	7184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
27/07/2018	7185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2302 do empenho 1372.		32,31
27/07/2018	7185	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2302 do empenho 1372.	32,31	
27/07/2018	7185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2302 do empenho 1372.	32,31	
27/07/2018	7185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2302 do empenho 1372.		32,31
27/07/2018	7185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2302 do empenho 1372.	32,31	
27/07/2018	7185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2302 do empenho 1372.		32,31
27/07/2018	7186	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2303 do empenho 1373.		1.296,46
27/07/2018	7186	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2303 do empenho 1373.	1.296,46	
27/07/2018	7186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2303 do empenho 1373.	1.296,46	
27/07/2018	7186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2303 do empenho 1373.		1.296,46
27/07/2018	7186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2303 do empenho 1373.	1.296,46	
27/07/2018	7186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2303 do empenho 1373.		1.296,46
27/07/2018	7187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	385,00	
27/07/2018	7187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
27/07/2018	7187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Liquidação 2304 do empenho 1374.		4.812,85
			A TRANSPORTAR:	8.104.747,72	8.108.662,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.104.747,72	8.108.662,91
27/07/2018	7187	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		385,00
27/07/2018	7187	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
27/07/2018	7187	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 2304 do empenho 1374.	4.812,85	
27/07/2018	7187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2304 do empenho 1374.	4.812,85	
27/07/2018	7187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
27/07/2018	7187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	385,00	
27/07/2018	7187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2304 do empenho 1374.		4.812,85
27/07/2018	7187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
27/07/2018	7187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		385,00
27/07/2018	7187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2304 do empenho 1374.	4.812,85	
27/07/2018	7187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
27/07/2018	7187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	385,00	
27/07/2018	7187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2304 do empenho 1374.		4.812,85
27/07/2018	7187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
27/07/2018	7187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		385,00
27/07/2018	7188	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.025,65	
27/07/2018	7188	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.165,01	
27/07/2018	7188	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	238,50	
27/07/2018	7188	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
27/07/2018	7188	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	552,44	
27/07/2018	7188	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
27/07/2018	7188	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2305 do empenho 1375.		20.389,44
27/07/2018	7188	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.025,65
27/07/2018	7188	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		552,44
27/07/2018	7188	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		238,50
			A TRANSPORTAR:	8.125.469,28	8.144.187,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.125.469,28	8.144.187,62
27/07/2018	7188	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,97
27/07/2018	7188	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		490,12
27/07/2018	7188	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.165,01
27/07/2018	7188	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2305 do empenho 1375.	20.389,44	
27/07/2018	7188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2305 do empenho 1375.	20.389,44	
27/07/2018	7188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.025,65	
27/07/2018	7188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.165,01	
27/07/2018	7188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	238,50	
27/07/2018	7188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
27/07/2018	7188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	552,44	
27/07/2018	7188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
27/07/2018	7188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2305 do empenho 1375.		20.389,44
27/07/2018	7188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.025,65
27/07/2018	7188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.165,01
27/07/2018	7188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		238,50
27/07/2018	7188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,97
27/07/2018	7188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		552,44
27/07/2018	7188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		490,12
27/07/2018	7188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2305 do empenho 1375.	20.389,44	
27/07/2018	7188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
27/07/2018	7188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
27/07/2018	7188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.165,01	
27/07/2018	7188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	238,50	
27/07/2018	7188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	552,44	
27/07/2018	7188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.025,65	
			A TRANSPORTAR:	8.195.612,98	8.170.735,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.195.612,98	8.170.735,85
27/07/2018	7188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2305 do empenho 1375.		20.389,44
27/07/2018	7188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		490,12
27/07/2018	7188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.025,65
27/07/2018	7188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.165,01
27/07/2018	7188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		238,50
27/07/2018	7188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		552,44
27/07/2018	7188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,97
27/07/2018	7189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2306 do empenho 1376.		287,42
27/07/2018	7189	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2306 do empenho 1376.	287,42	
27/07/2018	7189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2306 do empenho 1376.	287,42	
27/07/2018	7189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2306 do empenho 1376.		287,42
27/07/2018	7189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2306 do empenho 1376.	287,42	
27/07/2018	7189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2306 do empenho 1376.		287,42
27/07/2018	7190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	219,42	
27/07/2018	7190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.232,73	
27/07/2018	7190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	558,69	
27/07/2018	7190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	84,46	
27/07/2018	7190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
27/07/2018	7190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	370,55	
27/07/2018	7190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.335,52	
27/07/2018	7190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2307 do empenho 1377.		40.219,20
27/07/2018	7190	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.232,73
27/07/2018	7190	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		370,55
27/07/2018	7190	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		219,42
27/07/2018	7190	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		84,46
27/07/2018	7190	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		558,69
			A TRANSPORTAR:	8.208.080,78	8.242.160,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.208.080,78	8.242.160,29
27/07/2018	7190	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.335,52
27/07/2018	7190	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
27/07/2018	7190	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2307 do empenho 1377.	40.219,20	
27/07/2018	7190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2307 do empenho 1377.	40.219,20	
27/07/2018	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
27/07/2018	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.335,52	
27/07/2018	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	558,69	
27/07/2018	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	84,46	
27/07/2018	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.232,73	
27/07/2018	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	219,42	
27/07/2018	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	370,55	
27/07/2018	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2307 do empenho 1377.		40.219,20
27/07/2018	7190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.335,52
27/07/2018	7190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
27/07/2018	7190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		370,55
27/07/2018	7190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		219,42
27/07/2018	7190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.232,73
27/07/2018	7190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		558,69
27/07/2018	7190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		84,46
27/07/2018	7190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2307 do empenho 1377.	40.219,20	
27/07/2018	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	219,42	
27/07/2018	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.335,52	
27/07/2018	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.232,73	
27/07/2018	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	370,55	
27/07/2018	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	84,46	
			A TRANSPORTAR:	8.350.586,60	8.300.124,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.350.586,60	8.300.124,72
27/07/2018	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
27/07/2018	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2307 do empenho 1377.		40.219,20
27/07/2018	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	558,69	
27/07/2018	7190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		219,42
27/07/2018	7190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.335,52
27/07/2018	7190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.232,73
27/07/2018	7190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		370,55
27/07/2018	7190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		558,69
27/07/2018	7190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
27/07/2018	7190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2307 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		84,46
27/07/2018	7191	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2308 do empenho 1377.	2.255,63	
27/07/2018	7191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2308 do empenho 1377.		2.255,63
27/07/2018	7191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2308 do empenho 1377.	2.255,63	
27/07/2018	7191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2308 do empenho 1377.		2.255,63
27/07/2018	7192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2309 do empenho 1378.		2.667,67
27/07/2018	7192	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2309 do empenho 1378.	2.667,67	
27/07/2018	7192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2309 do empenho 1378.	2.667,67	
27/07/2018	7192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2309 do empenho 1378.		2.667,67
27/07/2018	7192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2309 do empenho 1378.	2.667,67	
27/07/2018	7192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2309 do empenho 1378.		2.667,67
27/07/2018	7193	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	665,42	
27/07/2018	7193	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	11,67	
27/07/2018	7193	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2310 do empenho 1379.		2.249,15
27/07/2018	7193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		11,67
27/07/2018	7193	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		665,42
			A TRANSPORTAR:	8.365.140,82	8.367.389,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.365.140,82	8.367.389,97
27/07/2018	7193	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2310 do empenho 1379.	2.249,15	
27/07/2018	7193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2310 do empenho 1379.	2.249,15	
27/07/2018	7193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	665,42	
27/07/2018	7193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	11,67	
27/07/2018	7193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2310 do empenho 1379.		2.249,15
27/07/2018	7193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		11,67
27/07/2018	7193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		665,42
27/07/2018	7193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2310 do empenho 1379.	2.249,15	
27/07/2018	7193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	11,67	
27/07/2018	7193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	665,42	
27/07/2018	7193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2310 do empenho 1379.		2.249,15
27/07/2018	7193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		11,67
27/07/2018	7193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		665,42
27/07/2018	7194	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2311 do empenho 1380.		3.786,27
27/07/2018	7194	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2311 do empenho 1380.	3.786,27	
27/07/2018	7194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2311 do empenho 1380.	3.786,27	
27/07/2018	7194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2311 do empenho 1380.		3.786,27
27/07/2018	7194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2311 do empenho 1380.	3.786,27	
27/07/2018	7194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2311 do empenho 1380.		3.786,27
27/07/2018	7195	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2312 do empenho 1381.		9.883,31
27/07/2018	7195	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2312 do empenho 1381.	9.883,31	
27/07/2018	7195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2312 do empenho 1381.	9.883,31	
27/07/2018	7195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2312 do empenho 1381.		9.883,31
27/07/2018	7195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2312 do empenho 1381.	9.883,31	
27/07/2018	7195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2312 do empenho 1381.		9.883,31
			A TRANSPORTAR:	8.414.251,19	8.414.251,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.414.251,19	8.414.251,19
27/07/2018	7196	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2313 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
27/07/2018	7196	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2313 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
27/07/2018	7196	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2313 do empenho 1382.		8.020,12
27/07/2018	7196	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2313 do empenho 1382.	8.020,12	
27/07/2018	7196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2313 do empenho 1382.	8.020,12	
27/07/2018	7196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2313 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
27/07/2018	7196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2313 do empenho 1382.		8.020,12
27/07/2018	7196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2313 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
27/07/2018	7196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2313 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,71
27/07/2018	7196	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2313 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,71	
27/07/2018	7196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2313 do empenho 1382.	8.020,12	
27/07/2018	7196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2313 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
27/07/2018	7196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2313 do empenho 1382.		8.020,12
27/07/2018	7196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2313 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
27/07/2018	7197	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2314 do empenho 1383.		1.900,22
27/07/2018	7197	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2314 do empenho 1383.	1.900,22	
27/07/2018	7197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2314 do empenho 1383.	1.900,22	
27/07/2018	7197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2314 do empenho 1383.		1.900,22
27/07/2018	7197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2314 do empenho 1383.	1.900,22	
27/07/2018	7197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2314 do empenho 1383.		1.900,22
27/07/2018	7198	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2315 do empenho 1384.		8.641,86
27/07/2018	7198	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2315 do empenho 1384.	8.641,86	
27/07/2018	7198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2315 do empenho 1384.	8.641,86	
27/07/2018	7198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2315 do empenho 1384.		8.641,86
27/07/2018	7198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2315 do empenho 1384.	8.641,86	
			A TRANSPORTAR:	8.470.064,63	8.461.422,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.470.064,63	8.461.422,77
27/07/2018	7198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2315 do empenho 1384.		8.641,86
27/07/2018	7199	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2316 do empenho 1385.		3.575,31
27/07/2018	7199	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2316 do empenho 1385.	3.575,31	
27/07/2018	7199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2316 do empenho 1385.	3.575,31	
27/07/2018	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2316 do empenho 1385.		3.575,31
27/07/2018	7199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2316 do empenho 1385.	3.575,31	
27/07/2018	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2316 do empenho 1385.		3.575,31
27/07/2018	7200	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2317 do empenho 1386.		3.571,75
27/07/2018	7200	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2317 do empenho 1386.	3.571,75	
27/07/2018	7200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2317 do empenho 1386.	3.571,75	
27/07/2018	7200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2317 do empenho 1386.		3.571,75
27/07/2018	7200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2317 do empenho 1386.	3.571,75	
27/07/2018	7200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2317 do empenho 1386.		3.571,75
27/07/2018	7201	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2318 do empenho 1387.		6.694,23
27/07/2018	7201	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2318 do empenho 1387.	6.694,23	
27/07/2018	7201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2318 do empenho 1387.	6.694,23	
27/07/2018	7201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2318 do empenho 1387.		6.694,23
27/07/2018	7201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2318 do empenho 1387.	6.694,23	
27/07/2018	7201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2318 do empenho 1387.		6.694,23
27/07/2018	7202	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2319 do empenho 1388.		1.462,60
27/07/2018	7202	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2319 do empenho 1388.	1.462,60	
27/07/2018	7202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2319 do empenho 1388.	1.462,60	
27/07/2018	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2319 do empenho 1388.		1.462,60
27/07/2018	7202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2319 do empenho 1388.	1.462,60	
27/07/2018	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2319 do empenho 1388.		1.462,60
27/07/2018	7203	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
			A TRANSPORTAR:	8.515.976,30	8.516.008,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.515.976,30	8.516.008,01
27/07/2018	7203	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.225,88
27/07/2018	7203	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.225,88	
27/07/2018	7203	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
27/07/2018	7203	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2320 do empenho 1389.		2.486,57
27/07/2018	7203	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2320 do empenho 1389.	2.486,57	
27/07/2018	7203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2320 do empenho 1389.	2.486,57	
27/07/2018	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.225,88	
27/07/2018	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
27/07/2018	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2320 do empenho 1389.		2.486,57
27/07/2018	7203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.225,88
27/07/2018	7203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
27/07/2018	7203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,71
27/07/2018	7203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.225,88
27/07/2018	7203	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,71	
27/07/2018	7203	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.225,88	
27/07/2018	7203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2320 do empenho 1389.	2.486,57	
27/07/2018	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.225,88	
27/07/2018	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
27/07/2018	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2320 do empenho 1389.		2.486,57
27/07/2018	7203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.225,88
27/07/2018	7203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
27/07/2018	7204	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2321 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
27/07/2018	7204	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2321 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
27/07/2018	7204	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2321 do empenho 1390.		2.321,58
27/07/2018	7204	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2321 do empenho 1390.	2.321,58	
			A TRANSPORTAR:	8.530.883,08	8.530.883,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.530.883,08	8.530.883,08
27/07/2018	7204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2321 do empenho 1390.	2.321,58	
27/07/2018	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2321 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
27/07/2018	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2321 do empenho 1390.		2.321,58
27/07/2018	7204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2321 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
27/07/2018	7204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2321 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		95,13
27/07/2018	7204	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2321 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	95,13	
27/07/2018	7204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2321 do empenho 1390.	2.321,58	
27/07/2018	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2321 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
27/07/2018	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2321 do empenho 1390.		2.321,58
27/07/2018	7204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2321 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
27/07/2018	7205	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2322 do empenho 1391.		986,63
27/07/2018	7205	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2322 do empenho 1391.	986,63	
27/07/2018	7205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2322 do empenho 1391.	986,63	
27/07/2018	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2322 do empenho 1391.		986,63
27/07/2018	7205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2322 do empenho 1391.	986,63	
27/07/2018	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2322 do empenho 1391.		986,63
27/07/2018	7206	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2323 do empenho 1392.		4.238,75
27/07/2018	7206	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2323 do empenho 1392.	4.238,75	
27/07/2018	7206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2323 do empenho 1392.	4.238,75	
27/07/2018	7206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2323 do empenho 1392.		4.238,75
27/07/2018	7206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2323 do empenho 1392.	4.238,75	
27/07/2018	7206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2323 do empenho 1392.		4.238,75
27/07/2018	7207	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2324 do empenho 1393.		9.254,33
27/07/2018	7207	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2324 do empenho 1393.	9.254,33	
27/07/2018	7207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2324 do empenho 1393.	9.254,33	
			A TRANSPORTAR:	8.569.996,43	8.560.742,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.569.996,43	8.560.742,10
27/07/2018	7207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2324 do empenho 1393.		9.254,33
27/07/2018	7207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2324 do empenho 1393.	9.254,33	
27/07/2018	7207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2324 do empenho 1393.		9.254,33
27/07/2018	7208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 2344 do empenho 1338.		636,55
27/07/2018	7208	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2344 do empenho 1338.	636,55	
27/07/2018	7208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2344 do empenho 1338.	636,55	
27/07/2018	7208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2344 do empenho 1338.		636,55
27/07/2018	7208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2344 do empenho 1338.	636,55	
27/07/2018	7208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2344 do empenho 1338.		636,55
27/07/2018	7209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Liquidação 2348 do empenho 1344.		1.374,00
27/07/2018	7209	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2348 do empenho 1344.	1.374,00	
27/07/2018	7209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2348 do empenho 1344.	1.374,00	
27/07/2018	7209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2348 do empenho 1344.		1.374,00
27/07/2018	7209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2348 do empenho 1344.	1.374,00	
27/07/2018	7209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2348 do empenho 1344.		1.374,00
27/07/2018	7210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Liquidação 2362 do empenho 1412.		1.493,00
27/07/2018	7210	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2362 do empenho 1412.	1.493,00	
27/07/2018	7210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2362 do empenho 1412.	1.493,00	
27/07/2018	7210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2362 do empenho 1412.		1.493,00
27/07/2018	7210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2362 do empenho 1412.	1.493,00	
27/07/2018	7210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2362 do empenho 1412.		1.493,00
27/07/2018	7211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Liquidação 2363 do empenho 1411.		840,00
27/07/2018	7211	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2363 do empenho 1411.	840,00	
27/07/2018	7211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2363 do empenho 1411.	840,00	
27/07/2018	7211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2363 do empenho 1411.		840,00
			A TRANSPORTAR:	8.591.441,41	8.591.441,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.591.441,41	8.591.441,41
27/07/2018	7211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2363 do empenho 1411.	840,00	
27/07/2018	7211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2363 do empenho 1411.		840,00
27/07/2018	7212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.J. PASQUALOTTO ME	Liquidação 2369 do empenho 1415.		300,00
27/07/2018	7212	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 2369 do empenho 1415.	300,00	
27/07/2018	7212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2369 do empenho 1415.	300,00	
27/07/2018	7212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2369 do empenho 1415.		300,00
27/07/2018	7212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2369 do empenho 1415.	300,00	
27/07/2018	7212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2369 do empenho 1415.		300,00
27/07/2018	7213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 2379 do empenho 1298.		1.312,44
27/07/2018	7213	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2379 do empenho 1298.	1.312,44	
27/07/2018	7213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2379 do empenho 1298.	1.312,44	
27/07/2018	7213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2379 do empenho 1298.		1.312,44
27/07/2018	7213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2379 do empenho 1298.	1.312,44	
27/07/2018	7213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2379 do empenho 1298.		1.312,44
27/07/2018	7214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 2386 do empenho 1337.		3.197,49
27/07/2018	7214	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2386 do empenho 1337.	3.197,49	
27/07/2018	7214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2386 do empenho 1337.	3.197,49	
27/07/2018	7214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2386 do empenho 1337.		3.197,49
27/07/2018	7214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2386 do empenho 1337.	3.197,49	
27/07/2018	7214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2386 do empenho 1337.		3.197,49
27/07/2018	7215	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2510 do empenho 1330.	229,60	
27/07/2018	7215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2510 do empenho 1330.		229,60
27/07/2018	7215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2510 do empenho 1330.	229,60	
27/07/2018	7215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2510 do empenho 1330.		229,60
27/07/2018	7215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2510 do empenho 1330.	229,60	
			A TRANSPORTAR:	8.607.400,00	8.607.170,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.607.400,00	8.607.170,40
27/07/2018	7215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2510 do empenho 1330.		229,60
27/07/2018	7216	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 45 do empenho 1358.		1.274,19
27/07/2018	7216	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 45 do empenho 1358.	1.274,19	
27/07/2018	7216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 45 do empenho 1358.	1.274,19	
27/07/2018	7216	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 45 do empenho 1358.		1.274,19
27/07/2018	7217	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 46 do empenho 1377.		2.255,63
27/07/2018	7217	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 46 do empenho 1377.	2.255,63	
27/07/2018	7217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 46 do empenho 1377.	2.255,63	
27/07/2018	7217	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 46 do empenho 1377.		2.255,63
			TOTAL DO DIA:	2.364.644,78	2.364.644,78
30/07/2018	7218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1423 da despesa orçamentária 60.	360,00	
30/07/2018	7218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1423 da despesa orçamentária 60.		360,00
30/07/2018	7218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1423 da despesa orçamentária 60.	360,00	
30/07/2018	7218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1423 da despesa orçamentária 60.		360,00
30/07/2018	7219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1424 da despesa orçamentária 126.	520,00	
30/07/2018	7219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1424 da despesa orçamentária 126.		520,00
30/07/2018	7219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1424 da despesa orçamentária 126.	520,00	
30/07/2018	7219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1424 da despesa orçamentária 126.		520,00
30/07/2018	7220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1425 da despesa orçamentária 126.	1.459,60	
30/07/2018	7220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1425 da despesa orçamentária 126.		1.459,60
30/07/2018	7220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1425 da despesa orçamentária 126.	1.459,60	
30/07/2018	7220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1425 da despesa orçamentária 126.		1.459,60
30/07/2018	7221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1426 da despesa orçamentária 27.	329,66	
30/07/2018	7221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1426 da despesa orçamentária 27.		329,66
30/07/2018	7221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1426 da despesa orçamentária 27.	329,66	
30/07/2018	7221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1426 da despesa orçamentária 27.		329,66
30/07/2018	7222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1427 da despesa orçamentária 27.	1.326,27	
30/07/2018	7222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1427 da despesa orçamentária 27.		1.326,27
			A TRANSPORTAR:	8.621.124,43	8.621.124,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.621.124,43	8.621.124,43
30/07/2018	7222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1427 da despesa orçamentária 27.	1.326,27	
30/07/2018	7222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1427 da despesa orçamentária 27.		1.326,27
30/07/2018	7223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1428 da despesa orçamentária 27.	426,18	
30/07/2018	7223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1428 da despesa orçamentária 27.		426,18
30/07/2018	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1428 da despesa orçamentária 27.	426,18	
30/07/2018	7223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1428 da despesa orçamentária 27.		426,18
30/07/2018	7224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1429 da despesa orçamentária 27.	2.474,48	
30/07/2018	7224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1429 da despesa orçamentária 27.		2.474,48
30/07/2018	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1429 da despesa orçamentária 27.	2.474,48	
30/07/2018	7224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1429 da despesa orçamentária 27.		2.474,48
30/07/2018	7225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1430 da despesa orçamentária 27.	1.527,61	
30/07/2018	7225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1430 da despesa orçamentária 27.		1.527,61
30/07/2018	7225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1430 da despesa orçamentária 27.	1.527,61	
30/07/2018	7225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1430 da despesa orçamentária 27.		1.527,61
30/07/2018	7226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2258 do empenho 52.		100,00
30/07/2018	7226	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2258 do empenho 52.	100,00	
30/07/2018	7226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2258 do empenho 52.	100,00	
30/07/2018	7226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2258 do empenho 52.		100,00
30/07/2018	7226	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2258 (núm. 52) - .	100,00	
30/07/2018	7226	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2258 (núm. 52) - .		100,00
30/07/2018	7226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2258 do empenho 52.	100,00	
30/07/2018	7226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2258 do empenho 52.		100,00
30/07/2018	7227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2259 do empenho 53.		65,00
30/07/2018	7227	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2259 do empenho 53.	65,00	
30/07/2018	7227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2259 do empenho 53.	65,00	
			A TRANSPORTAR:	8.631.837,24	8.631.772,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.631.837,24	8.631.772,24
30/07/2018	7227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2259 do empenho 53.		65,00
30/07/2018	7227	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2259 (núm. 53) - .	65,00	
30/07/2018	7227	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2259 (núm. 53) - .		65,00
30/07/2018	7227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2259 do empenho 53.	65,00	
30/07/2018	7227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2259 do empenho 53.		65,00
30/07/2018	7228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2260 do empenho 54.		260,00
30/07/2018	7228	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2260 do empenho 54.	260,00	
30/07/2018	7228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2260 do empenho 54.	260,00	
30/07/2018	7228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2260 do empenho 54.		260,00
30/07/2018	7228	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2260 (núm. 54) - .	260,00	
30/07/2018	7228	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2260 (núm. 54) - .		260,00
30/07/2018	7228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2260 do empenho 54.	260,00	
30/07/2018	7228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2260 do empenho 54.		260,00
30/07/2018	7229	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAMUEL AFONSO BUTNER	Liquidação 2263 do empenho 1318.		15.907,80
30/07/2018	7229	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2263 do empenho 1318.	15.907,80	
30/07/2018	7229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2263 do empenho 1318.	15.907,80	
30/07/2018	7229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2263 do empenho 1318.		15.907,80
30/07/2018	7229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2263 do empenho 1318.	15.907,80	
30/07/2018	7229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2263 do empenho 1318.		15.907,80
30/07/2018	7230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2264 do empenho 19.		5.000,00
30/07/2018	7230	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2264 do empenho 19.	5.000,00	
30/07/2018	7230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2264 do empenho 19.	5.000,00	
30/07/2018	7230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2264 do empenho 19.		5.000,00
30/07/2018	7230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2264 do empenho 19.	5.000,00	
30/07/2018	7230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2264 do empenho 19.		5.000,00
			A TRANSPORTAR:	8.695.730,64	8.695.730,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.695.730,64	8.695.730,64
30/07/2018	7231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2265 do empenho 20.		1.800,00
30/07/2018	7231	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2265 do empenho 20.	1.800,00	
30/07/2018	7231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2265 do empenho 20.	1.800,00	
30/07/2018	7231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2265 do empenho 20.		1.800,00
30/07/2018	7231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2265 do empenho 20.	1.800,00	
30/07/2018	7231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2265 do empenho 20.		1.800,00
30/07/2018	7232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2266 do empenho 21.		450,00
30/07/2018	7232	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2266 do empenho 21.	450,00	
30/07/2018	7232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2266 do empenho 21.	450,00	
30/07/2018	7232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2266 do empenho 21.		450,00
30/07/2018	7232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2266 do empenho 21.	450,00	
30/07/2018	7232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2266 do empenho 21.		450,00
30/07/2018	7233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2267 do empenho 22.		1.450,00
30/07/2018	7233	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2267 do empenho 22.	1.450,00	
30/07/2018	7233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2267 do empenho 22.	1.450,00	
30/07/2018	7233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2267 do empenho 22.		1.450,00
30/07/2018	7233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2267 do empenho 22.	1.450,00	
30/07/2018	7233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2267 do empenho 22.		1.450,00
30/07/2018	7234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2268 do empenho 18.		3.000,00
30/07/2018	7234	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2268 do empenho 18.	3.000,00	
30/07/2018	7234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2268 do empenho 18.	3.000,00	
30/07/2018	7234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2268 do empenho 18.		3.000,00
30/07/2018	7234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2268 do empenho 18.	3.000,00	
30/07/2018	7234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2268 do empenho 18.		3.000,00
			A TRANSPORTAR:	8.715.830,64	8.715.830,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.715.830,64	8.715.830,64
30/07/2018	7235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	54,00	
30/07/2018	7235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
30/07/2018	7235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Liquidação 2271 do empenho 389.		3.600,00
30/07/2018	7235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		54,00
30/07/2018	7235	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		108,00
30/07/2018	7235	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2271 do empenho 389.	3.600,00	
30/07/2018	7235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2271 do empenho 389.	3.600,00	
30/07/2018	7235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	54,00	
30/07/2018	7235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
30/07/2018	7235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2271 do empenho 389.		3.600,00
30/07/2018	7235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		54,00
30/07/2018	7235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		108,00
30/07/2018	7235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2271 do empenho 389.	3.600,00	
30/07/2018	7235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
30/07/2018	7235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	54,00	
30/07/2018	7235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2271 do empenho 389.		3.600,00
30/07/2018	7235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		108,00
30/07/2018	7235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		54,00
30/07/2018	7236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO	Liquidação 2281 do empenho 1307.		381,60
30/07/2018	7236	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2281 do empenho 1307.	381,60	
30/07/2018	7236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2281 do empenho 1307.	381,60	
30/07/2018	7236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2281 do empenho 1307.		381,60
30/07/2018	7236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2281 do empenho 1307.	381,60	
30/07/2018	7236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2281 do empenho 1307.		381,60
30/07/2018	7237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 2346 do empenho 1346.		367,76
			A TRANSPORTAR:	8.728.261,44	8.728.629,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.728.261,44	8.728.629,20
30/07/2018	7237	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2346 do empenho 1346.	367,76	
30/07/2018	7237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2346 do empenho 1346.	367,76	
30/07/2018	7237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2346 do empenho 1346.		367,76
30/07/2018	7237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2346 do empenho 1346.	367,76	
30/07/2018	7237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2346 do empenho 1346.		367,76
30/07/2018	7238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 2347 do empenho 1345.		769,19
30/07/2018	7238	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2347 do empenho 1345.	769,19	
30/07/2018	7238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2347 do empenho 1345.	769,19	
30/07/2018	7238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2347 do empenho 1345.		769,19
30/07/2018	7238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2347 do empenho 1345.	769,19	
30/07/2018	7238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2347 do empenho 1345.		769,19
30/07/2018	7239	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 2353 do empenho 1213.	4.300,00	
30/07/2018	7239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 2353 do empenho 1213.		4.300,00
30/07/2018	7239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2353 do empenho 1213.	4.300,00	
30/07/2018	7239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2353 do empenho 1213.		4.300,00
30/07/2018	7239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2353 do empenho 1213.	4.300,00	
30/07/2018	7239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2353 do empenho 1213.		4.300,00
30/07/2018	7240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	218,96	
30/07/2018	7240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	244,60	
30/07/2018	7240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	81,53	
30/07/2018	7240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2356 do empenho 874.		8.153,38
30/07/2018	7240	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		218,96
30/07/2018	7240	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		81,53
30/07/2018	7240	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		244,60
30/07/2018	7240	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2356 do empenho 874.	8.153,38	
			A TRANSPORTAR:	8.753.270,76	8.753.270,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.753.270,76	8.753.270,76
30/07/2018	7240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2356 do empenho 874.	8.153,38	
30/07/2018	7240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	218,96	
30/07/2018	7240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	244,60	
30/07/2018	7240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	81,53	
30/07/2018	7240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2356 do empenho 874.		8.153,38
30/07/2018	7240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		218,96
30/07/2018	7240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		244,60
30/07/2018	7240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		81,53
30/07/2018	7240	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2356 (núm. 874) - .	8.153,38	
30/07/2018	7240	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2356 (núm. 874) - .		8.153,38
30/07/2018	7240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2356 do empenho 874.	8.153,38	
30/07/2018	7240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	244,60	
30/07/2018	7240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	81,53	
30/07/2018	7240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	218,96	
30/07/2018	7240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2356 do empenho 874.		8.153,38
30/07/2018	7240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		218,96
30/07/2018	7240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		244,60
30/07/2018	7240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		81,53
30/07/2018	7241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	43,44	
30/07/2018	7241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2357 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	94,82	
30/07/2018	7241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2357 do empenho 875.		4.344,42
30/07/2018	7241	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2357 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		94,82
30/07/2018	7241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		43,44
30/07/2018	7241	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2357 do empenho 875.	4.344,42	
30/07/2018	7241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2357 do empenho 875.	4.344,42	
			A TRANSPORTAR:	8.787.648,18	8.783.303,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.787.648,18	8.783.303,76
30/07/2018	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	43,44	
30/07/2018	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2357 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	94,82	
30/07/2018	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2357 do empenho 875.		4.344,42
30/07/2018	7241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		43,44
30/07/2018	7241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2357 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		94,82
30/07/2018	7241	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2357 (núm. 875) - .	4.344,42	
30/07/2018	7241	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2357 (núm. 875) - .		4.344,42
30/07/2018	7241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2357 do empenho 875.	4.344,42	
30/07/2018	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2357 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	94,82	
30/07/2018	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	43,44	
30/07/2018	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2357 do empenho 875.		4.344,42
30/07/2018	7241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2357 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		94,82
30/07/2018	7241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		43,44
30/07/2018	7242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FRANCISCO STODULNY - ME	Liquidação 2364 do empenho 1406.		180,00
30/07/2018	7242	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2364 do empenho 1406.	180,00	
30/07/2018	7242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2364 do empenho 1406.	180,00	
30/07/2018	7242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2364 do empenho 1406.		180,00
30/07/2018	7242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2364 do empenho 1406.	180,00	
30/07/2018	7242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2364 do empenho 1406.		180,00
30/07/2018	7243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 2365 do empenho 1404.		680,00
30/07/2018	7243	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2365 do empenho 1404.	680,00	
30/07/2018	7243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2365 do empenho 1404.	680,00	
30/07/2018	7243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2365 do empenho 1404.		680,00
30/07/2018	7243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2365 do empenho 1404.	680,00	
30/07/2018	7243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2365 do empenho 1404.		680,00
			A TRANSPORTAR:	8.799.193,54	8.799.193,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.799.193,54	8.799.193,54
30/07/2018	7244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 2366 do empenho 1405.		550,00
30/07/2018	7244	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 FERRAMENTAS	Liquidação 2366 do empenho 1405.	550,00	
30/07/2018	7244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2366 do empenho 1405.	550,00	
30/07/2018	7244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2366 do empenho 1405.		550,00
30/07/2018	7244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2366 do empenho 1405.	550,00	
30/07/2018	7244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2366 do empenho 1405.		550,00
30/07/2018	7245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 2380 do empenho 1410.		1.018,00
30/07/2018	7245	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2380 do empenho 1410.	1.018,00	
30/07/2018	7245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2380 do empenho 1410.	1.018,00	
30/07/2018	7245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2380 do empenho 1410.		1.018,00
30/07/2018	7245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2380 do empenho 1410.	1.018,00	
30/07/2018	7245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2380 do empenho 1410.		1.018,00
30/07/2018	7246	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2381 do empenho 630.		203,60
30/07/2018	7246	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2381 do empenho 630.	203,60	
30/07/2018	7246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2381 do empenho 630.	203,60	
30/07/2018	7246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2381 do empenho 630.		203,60
30/07/2018	7246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2381 do empenho 630.	203,60	
30/07/2018	7246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2381 do empenho 630.		203,60
30/07/2018	7247	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2506 do empenho 1333.	880,46	
30/07/2018	7247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 2506 do empenho 1333.		880,46
30/07/2018	7247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2506 do empenho 1333.	880,46	
30/07/2018	7247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2506 do empenho 1333.		880,46
30/07/2018	7247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2506 do empenho 1333.	880,46	
30/07/2018	7247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2506 do empenho 1333.		880,46
30/07/2018	7248	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2507 do empenho 1332.	1.450,54	
30/07/2018	7248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 2507 do empenho 1332.		1.450,54
30/07/2018	7248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2507 do empenho 1332.	1.450,54	
30/07/2018	7248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2507 do empenho 1332.		1.450,54
			A TRANSPORTAR:	8.810.050,80	8.810.050,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.810.050,80	8.810.050,80
30/07/2018	7248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2507 do empenho 1332.	1.450,54	
30/07/2018	7248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2507 do empenho 1332.		1.450,54
30/07/2018	7249	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 8 do empenho 1040 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2289.		1.000,00
30/07/2018	7249	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Prestação de contas 8 do empenho 1040 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2289.	1.000,00	
			TOTAL DO DIA:	198.041,70	198.041,70
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 2248 (lote 172) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).	314,19	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 2269 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	15,35	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Dedução de arrecadação 2250 (lote 172) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).		251,35
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 2249 (lote 172) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).	188,52	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 2247 (lote 172) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).	754,06	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 2270 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,28	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação 2271 (lote 172) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	54,88	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2272 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	455,66	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2242 (lote 172) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	86.610,62	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 2245 (lote 172) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		36.855,57
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2244 (lote 172) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	42.383,92	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2243 (lote 172) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	55.283,37	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2273 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	35,32	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2263 (lote 172) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	269,80	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2262 (lote 172) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	449,67	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2261 (lote 172) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.079,20	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 2274 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	44,91	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 2268 (lote 172) da receita orçamentária 93 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).	14.627,02	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 2294 (lote 172) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	422,82	
			A TRANSPORTAR:	9.015.494,93	8.849.608,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.015.494,93	8.849.608,26
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 2292 (lote 172) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.691,26	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 2293 (lote 172) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	704,70	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 2275 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	45,08	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2276 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	141,31	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 2267 (lote 172) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.563,02
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2266 (lote 172) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.922,28	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2265 (lote 172) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	3.203,80	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2264 (lote 172) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	7.689,13	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2253 (lote 172) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	15.422,65	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2277 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	340,43	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2278 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	3.450,00	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 2254 (lote 172) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		20.563,50
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2252 (lote 172) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	25.704,42	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2251 (lote 172) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	61.690,61	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2256 (lote 172) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	263,10	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2257 (lote 172) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	157,86	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 2258 (lote 172) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		210,48
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2279 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	24,48	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2255 (lote 172) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	631,42	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 2280 (lote 172) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	9.412,84	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 2281 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	3.922,02	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 2282 (lote 172) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	2.353,21	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 2283 (lote 172) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	415,13	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 2295 (lote 172) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	14.985,15	
			A TRANSPORTAR:	9.169.665,81	8.872.945,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.169.665,81	8.872.945,26
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação 2296 (lote 172) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000).	2.147,21	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 2285 (lote 172) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	272,78	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 2286 (lote 172) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	498,94	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 2284 (lote 172) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	409,17	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 2297 (lote 172) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	14.538,43	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 2287 (lote 172) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	332,62	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 2260 (lote 172) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	18.766,01	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 2259 (lote 172) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	28.149,01	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação 2288 (lote 172) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	2,62	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 2289 (lote 172) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).	12,91	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 2246 (lote 172) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).	10.412,98	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 2300 (lote 172) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).	467,48	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 2299 (lote 172) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	434,08	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 2298 (lote 172) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	434,08	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação 2301 (lote 172) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).	4.283,20	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 2303 (lote 172) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	11.003,02	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 2291 (lote 172) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	85,19	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Arrecadação 2304 (lote 172) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	1,60	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv. Expogal Estado	Arrecadação 2305 (lote 172) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	0,01	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2	Arrecadação 2306 (lote 172) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).	84,17	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2698 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4.434,30	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2697 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	187,85	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 2290 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	14,89	
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 2302 (lote 172) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.806,70	
			A TRANSPORTAR:	9.268.445,06	8.872.945,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.268.445,06	8.872.945,26
31/07/2018	7250	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 647.235-3	Arrecadação 2307 (lote 172) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	130,71	
31/07/2018	7250	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2261 (lote 172) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.079,20
31/07/2018	7250	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2263 (lote 172) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		269,80
31/07/2018	7250	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2294 (lote 172) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		422,82
31/07/2018	7250	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2293 (lote 172) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		704,70
31/07/2018	7250	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2292 (lote 172) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.691,26
31/07/2018	7250	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2262 (lote 172) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		449,67
31/07/2018	7250	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2267 (lote 172) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.563,02	
31/07/2018	7250	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2258 (lote 172) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	210,48	
31/07/2018	7250	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2254 (lote 172) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	20.563,50	
31/07/2018	7250	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2250 (lote 172) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).	251,35	
31/07/2018	7250	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2245 (lote 172) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	36.855,57	
31/07/2018	7250	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2282 (lote 172) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		2.353,21
31/07/2018	7250	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2281 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		3.922,02
31/07/2018	7250	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2280 (lote 172) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		9.412,84
31/07/2018	7250	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2302 (lote 172) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.806,70
31/07/2018	7250	4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 2303 (lote 172) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		11.003,02
31/07/2018	7250	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2299 (lote 172) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		434,08
31/07/2018	7250	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2300 (lote 172) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).		467,48
31/07/2018	7250	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2298 (lote 172) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		434,08
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2305 (lote 172) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		0,01
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2307 (lote 172) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		130,71
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2306 (lote 172) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).		84,17
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2304 (lote 172) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		1,60
			A TRANSPORTAR:	9.329.019,69	8.907.612,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.329.019,69	8.907.612,63
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2291 (lote 172) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		85,19
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2290 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		14,89
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2289 (lote 172) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).		12,91
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2288 (lote 172) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		2,62
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2285 (lote 172) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		272,78
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2284 (lote 172) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		409,17
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2283 (lote 172) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		415,13
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2279 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		24,48
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2278 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		3.450,00
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2277 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		340,43
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2276 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		141,31
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2275 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		45,08
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2274 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		44,91
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2273 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		35,32
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2272 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		455,66
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2271 (lote 172) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		54,88
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2270 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,28
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2269 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		15,35
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2698 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4.434,30
31/07/2018	7250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2697 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		187,85
31/07/2018	7250	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2301 (lote 172) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).		4.283,20
31/07/2018	7250	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2296 (lote 172) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000).		2.147,21
31/07/2018	7250	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2249 (lote 172) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).		188,52
			A TRANSPORTAR:	9.329.019,69	8.924.678,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.329.019,69	8.924.678,10
31/07/2018	7250	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2248 (lote 172) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).		314,19
31/07/2018	7250	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2247 (lote 172) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).		754,06
31/07/2018	7250	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2246 (lote 172) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).		10.412,98
31/07/2018	7250	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2244 (lote 172) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		42.383,92
31/07/2018	7250	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2243 (lote 172) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		55.283,37
31/07/2018	7250	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2242 (lote 172) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		86.610,62
31/07/2018	7250	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2295 (lote 172) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		14.985,15
31/07/2018	7250	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2297 (lote 172) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		14.538,43
31/07/2018	7250	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2265 (lote 172) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		3.203,80
31/07/2018	7250	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2266 (lote 172) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.922,28
31/07/2018	7250	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2264 (lote 172) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		7.689,13
31/07/2018	7250	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2257 (lote 172) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		157,86
31/07/2018	7250	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2256 (lote 172) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		263,10
31/07/2018	7250	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2255 (lote 172) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		631,42
31/07/2018	7250	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2253 (lote 172) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		15.422,65
31/07/2018	7250	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2252 (lote 172) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		25.704,42
			A TRANSPORTAR:	9.329.019,69	9.204.955,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.329.019,69	9.204.955,48
31/07/2018	7250	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2251 (lote 172) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		61.690,61
31/07/2018	7250	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2287 (lote 172) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		332,62
31/07/2018	7250	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2286 (lote 172) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		498,94
31/07/2018	7250	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2260 (lote 172) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		18.766,01
31/07/2018	7250	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2259 (lote 172) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		28.149,01
31/07/2018	7250	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2268 (lote 172) da receita orçamentária 93 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).		14.627,02
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2292 (lote 172) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.691,26	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2273 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	35,32	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2289 (lote 172) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).	12,91	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2277 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	340,43	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2279 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	24,48	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2287 (lote 172) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	332,62	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2294 (lote 172) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	422,82	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2307 (lote 172) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	130,71	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2306 (lote 172) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).	84,17	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2305 (lote 172) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	0,01	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2304 (lote 172) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	1,60	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2303 (lote 172) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	11.003,02	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2302 (lote 172) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.806,70	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2301 (lote 172) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).	4.283,20	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2300 (lote 172) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).	467,48	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2299 (lote 172) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	434,08	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2298 (lote 172) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	434,08	
			A TRANSPORTAR:	9.350.524,58	9.329.019,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.350.524,58	9.329.019,69
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2297 (lote 172) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	14.538,43	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2296 (lote 172) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000).	2.147,21	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2293 (lote 172) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	704,70	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2291 (lote 172) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	85,19	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2290 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	14,89	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2288 (lote 172) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	2,62	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2286 (lote 172) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	498,94	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2285 (lote 172) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	272,78	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2284 (lote 172) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	409,17	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2283 (lote 172) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	415,13	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2282 (lote 172) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	2.353,21	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2281 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	3.922,02	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2280 (lote 172) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	9.412,84	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2278 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	3.450,00	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2276 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	141,31	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2275 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	45,08	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2274 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	44,91	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2272 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	455,66	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2271 (lote 172) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	54,88	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2270 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,28	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2268 (lote 172) da receita orçamentária 93 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).	14.627,02	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2269 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	15,35	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2267 (lote 172) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.563,02
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2266 (lote 172) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.922,28	
			A TRANSPORTAR:	9.406.062,48	9.331.582,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.406.062,48	9.331.582,71
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2265 (lote 172) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	3.203,80	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2264 (lote 172) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	7.689,13	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2263 (lote 172) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	269,80	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2262 (lote 172) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	449,67	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2261 (lote 172) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.079,20	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2260 (lote 172) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	18.766,01	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2259 (lote 172) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	28.149,01	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2258 (lote 172) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		210,48
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2257 (lote 172) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	157,86	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2256 (lote 172) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	263,10	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2255 (lote 172) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	631,42	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2254 (lote 172) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		20.563,50
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2252 (lote 172) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	25.704,42	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2251 (lote 172) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	61.690,61	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2250 (lote 172) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).		251,35
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2249 (lote 172) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).	188,52	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2248 (lote 172) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).	314,19	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2247 (lote 172) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).	754,06	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2246 (lote 172) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).	10.412,98	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2245 (lote 172) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		36.855,57
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2244 (lote 172) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	42.383,92	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2253 (lote 172) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	15.422,65	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2243 (lote 172) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	55.283,37	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2242 (lote 172) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	86.610,62	
			A TRANSPORTAR:	9.765.486,82	9.389.463,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.765.486,82	9.389.463,61
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2295 (lote 172) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	14.985,15	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2698 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4.434,30	
31/07/2018	7250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2697 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	187,85	
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Ordinários	Arrecadação 2280 (lote 172) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		9.412,84
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Educação	Arrecadação 2281 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		3.922,02
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Saúde	Arrecadação 2282 (lote 172) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		2.353,21
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2292 (lote 172) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.691,26
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2261 (lote 172) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.079,20
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2293 (lote 172) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		704,70
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2262 (lote 172) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		449,67
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 2294 (lote 172) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		422,82
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 2263 (lote 172) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		269,80
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2302 (lote 172) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.806,70
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 COSIP	Arrecadação 2303 (lote 172) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		11.003,02
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 2290 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		14,89
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 2279 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		24,48
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 2278 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		3.450,00
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 2277 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		340,43
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 2276 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		141,31
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 2275 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		45,08
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 2274 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		44,91
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 2273 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		35,32
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 2272 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		455,66
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 2270 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,28
			A TRANSPORTAR:	9.785.094,12	9.427.135,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.785.094,12	9.427.135,21
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 2269 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		15,35
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 2698 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4.434,30
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 2697 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		187,85
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. CIDE	Arrecadação 2271 (lote 172) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		54,88
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Fundeb 60%	Arrecadação 2284 (lote 172) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		409,17
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Fundeb 40%	Arrecadação 2285 (lote 172) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		272,78
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Conv. Educação - União	Arrecadação 2306 (lote 172) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).		84,17
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Convênios União	Arrecadação 2307 (lote 172) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		130,71
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Convênios União	Arrecadação 2304 (lote 172) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		1,60
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Salário Educação	Arrecadação 2283 (lote 172) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		415,13
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. FEP	Arrecadação 2289 (lote 172) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).		12,91
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Transf. Estado	Arrecadação 2305 (lote 172) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		0,01
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Alienação de Bens - Outros	Arrecadação 2288 (lote 172) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		2,62
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Ordinários	Arrecadação 2242 (lote 172) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		86.610,62
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Educação	Arrecadação 2243 (lote 172) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		55.283,37
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Saúde	Arrecadação 2244 (lote 172) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		42.383,92
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 FEP	Arrecadação 2246 (lote 172) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).		10.412,98
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 2295 (lote 172) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		14.985,15
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 PNAE	Arrecadação 2301 (lote 172) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).		4.283,20
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 PNATE	Arrecadação 2296 (lote 172) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000).		2.147,21
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Ordinários	Arrecadação 2247 (lote 172) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).		754,06
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Educação	Arrecadação 2248 (lote 172) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).		314,19
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Saúde	Arrecadação 2249 (lote 172) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).		188,52
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Ordinários	Arrecadação 2251 (lote 172) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		61.690,61
			A TRANSPORTAR:	9.785.094,12	9.712.210,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.785.094,12	9.712.210,52
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Educação	Arrecadação 2252 (lote 172) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		25.704,42
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Saúde	Arrecadação 2253 (lote 172) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		15.422,65
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Ordinários	Arrecadação 2264 (lote 172) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		7.689,13
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Educação	Arrecadação 2265 (lote 172) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		3.203,80
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Saúde	Arrecadação 2266 (lote 172) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.922,28
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Ordinários	Arrecadação 2255 (lote 172) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		631,42
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - ducação	Arrecadação 2256 (lote 172) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		263,10
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Saúde	Arrecadação 2257 (lote 172) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		157,86
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 2297 (lote 172) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		14.538,43
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60%	Arrecadação 2286 (lote 172) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		498,94
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60%	Arrecadação 2259 (lote 172) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		28.149,01
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40%	Arrecadação 2287 (lote 172) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		332,62
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40%	Arrecadação 2260 (lote 172) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		18.766,01
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Multas Previstas em Legislação - Policia Militar	Arrecadação 2298 (lote 172) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		434,08
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Multas Previstas em Legislação - Policia Civil	Arrecadação 2299 (lote 172) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		434,08
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura	Arrecadação 2300 (lote 172) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).		467,48
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Indenizações - Principal	Arrecadação 2268 (lote 172) da receita orçamentária 93 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).		14.627,02
31/07/2018	7250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. COSIP	Arrecadação 2291 (lote 172) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		85,19
31/07/2018	7250	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2245 (lote 172) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	36.855,57	
31/07/2018	7250	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2254 (lote 172) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	20.563,50	
31/07/2018	7250	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2267 (lote 172) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.563,02	
31/07/2018	7250	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2258 (lote 172) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	210,48	
31/07/2018	7250	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 LC 87/96 - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2250 (lote 172) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).	251,35	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2307 (lote 172) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	130,71	
			A TRANSPORTAR:	9.845.668,75	9.845.538,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.845.668,75	9.845.538,04
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2306 (lote 172) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).	84,17	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2305 (lote 172) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	0,01	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2304 (lote 172) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	1,60	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2303 (lote 172) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	11.003,02	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2302 (lote 172) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.806,70	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2301 (lote 172) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).	4.283,20	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2300 (lote 172) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).	467,48	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2299 (lote 172) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	434,08	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2298 (lote 172) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	434,08	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2297 (lote 172) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	14.538,43	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2296 (lote 172) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000).	2.147,21	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2294 (lote 172) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	422,82	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2293 (lote 172) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	704,70	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2292 (lote 172) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.691,26	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2291 (lote 172) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	85,19	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2290 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	14,89	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2289 (lote 172) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).	12,91	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2288 (lote 172) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	2,62	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2287 (lote 172) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	332,62	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2286 (lote 172) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	498,94	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2285 (lote 172) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	272,78	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2284 (lote 172) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	409,17	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2283 (lote 172) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	415,13	
			A TRANSPORTAR:	9.885.731,76	9.845.538,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.885.731,76	9.845.538,04
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2282 (lote 172) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	2.353,21	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2281 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	3.922,02	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2280 (lote 172) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	9.412,84	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2279 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	24,48	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2278 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	3.450,00	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2277 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	340,43	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2276 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	141,31	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2275 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	45,08	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2274 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	44,91	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2273 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	35,32	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2272 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	455,66	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2271 (lote 172) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	54,88	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2270 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,28	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2269 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	15,35	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2268 (lote 172) da receita orçamentária 93 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).	14.627,02	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2267 (lote 172) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.563,02
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2266 (lote 172) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.922,28	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2265 (lote 172) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	3.203,80	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2264 (lote 172) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	7.689,13	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2263 (lote 172) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	269,80	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2262 (lote 172) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	449,67	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2261 (lote 172) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.079,20	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2260 (lote 172) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	18.766,01	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2259 (lote 172) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	28.149,01	
			A TRANSPORTAR:	9.982.187,45	9.848.101,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.982.187,45	9.848.101,06
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2258 (lote 172) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		210,48
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2257 (lote 172) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	157,86	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2256 (lote 172) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	263,10	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2255 (lote 172) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	631,42	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2254 (lote 172) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		20.563,50
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2253 (lote 172) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	15.422,65	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2252 (lote 172) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	25.704,42	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2251 (lote 172) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	61.690,61	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2250 (lote 172) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).		251,35
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2249 (lote 172) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).	188,52	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2248 (lote 172) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).	314,19	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2247 (lote 172) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).	754,06	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2246 (lote 172) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).	10.412,98	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2245 (lote 172) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		36.855,57
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2244 (lote 172) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	42.383,92	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2243 (lote 172) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	55.283,37	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2242 (lote 172) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	86.610,62	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2295 (lote 172) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	14.985,15	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2698 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4.434,30	
31/07/2018	7250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2697 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	187,85	
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2307 (lote 172) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		130,71
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2306 (lote 172) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).		84,17
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2305 (lote 172) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		0,01
			A TRANSPORTAR:	10.301.612,47	9.906.196,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.301.612,47	9.906.196,85
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2304 (lote 172) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		1,60
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2303 (lote 172) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		11.003,02
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2302 (lote 172) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.806,70
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2301 (lote 172) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).		4.283,20
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2300 (lote 172) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).		467,48
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2299 (lote 172) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		434,08
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2298 (lote 172) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		434,08
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2297 (lote 172) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		14.538,43
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2296 (lote 172) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000).		2.147,21
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2295 (lote 172) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		14.985,15
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2294 (lote 172) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		422,82
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2293 (lote 172) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		704,70
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2292 (lote 172) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.691,26
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2291 (lote 172) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		85,19
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2290 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		14,89
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2289 (lote 172) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).		12,91
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2288 (lote 172) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		2,62
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2287 (lote 172) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		332,62
			A TRANSPORTAR:	10.301.612,47	9.959.564,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.301.612,47	9.959.564,81
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2286 (lote 172) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		498,94
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2285 (lote 172) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		272,78
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2284 (lote 172) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		409,17
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2283 (lote 172) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		415,13
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2282 (lote 172) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		2.353,21
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2281 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		3.922,02
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2280 (lote 172) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		9.412,84
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2279 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		24,48
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2278 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		3.450,00
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2277 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		340,43
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2276 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		141,31
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2275 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		45,08
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2274 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		44,91
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2273 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		35,32
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2272 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		455,66
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2271 (lote 172) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		54,88
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2270 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,28
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2269 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		15,35
			A TRANSPORTAR:	10.301.612,47	9.981.460,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.301.612,47	9.981.460,60
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2268 (lote 172) da receita orçamentária 93 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).		14.627,02
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2267 (lote 172) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.563,02	
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2266 (lote 172) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.922,28
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2265 (lote 172) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		3.203,80
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2264 (lote 172) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		7.689,13
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2263 (lote 172) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		269,80
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2262 (lote 172) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		449,67
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2261 (lote 172) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.079,20
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2260 (lote 172) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		18.766,01
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2259 (lote 172) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		28.149,01
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2258 (lote 172) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	210,48	
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2257 (lote 172) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		157,86
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2256 (lote 172) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		263,10
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2255 (lote 172) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		631,42
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2254 (lote 172) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	20.563,50	
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2253 (lote 172) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		15.422,65
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2252 (lote 172) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		25.704,42
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2251 (lote 172) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		61.690,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.324.949,47	10.161.486,58
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2250 (lote 172) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).	251,35	
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2249 (lote 172) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).		188,52
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2248 (lote 172) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).		314,19
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2247 (lote 172) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).		754,06
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2246 (lote 172) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).		10.412,98
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2245 (lote 172) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	36.855,57	
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2244 (lote 172) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		42.383,92
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2243 (lote 172) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		55.283,37
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2242 (lote 172) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		86.610,62
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2698 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4.434,30
31/07/2018	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2697 (lote 172) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		187,85
31/07/2018	7251	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2308 (lote 173) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,86	
31/07/2018	7251	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2309 (lote 173) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	32,35	
31/07/2018	7251	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2309 (lote 173) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		32,35
31/07/2018	7251	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2308 (lote 173) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,86
31/07/2018	7251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2309 (lote 173) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	32,35	
31/07/2018	7251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2308 (lote 173) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,86	
31/07/2018	7251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2308 (lote 173) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,86
31/07/2018	7251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2309 (lote 173) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		32,35
			A TRANSPORTAR:	10.362.390,81	10.362.390,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.362.390,81	10.362.390,81
31/07/2018	7251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2309 (lote 173) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	32,35	
31/07/2018	7251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2308 (lote 173) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,86	
31/07/2018	7251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2309 (lote 173) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		32,35
31/07/2018	7251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2308 (lote 173) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,86
31/07/2018	7251	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2309 (lote 173) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	32,35	
31/07/2018	7251	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2308 (lote 173) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,86	
31/07/2018	7251	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2309 (lote 173) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		32,35
31/07/2018	7251	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2308 (lote 173) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,86
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2327 (lote 174) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		3,63
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2326 (lote 174) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		1,51
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2325 (lote 174) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		0,90
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2324 (lote 174) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	256,50	
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2323 (lote 174) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	73,96	
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2322 (lote 174) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	313,72	
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2321 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2320 (lote 174) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	63,28	
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2319 (lote 174) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.054,65	
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2318 (lote 174) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	98,58	
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2317 (lote 174) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	41,07	
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2316 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	24,64	
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2315 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	418,37	
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2314 (lote 174) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	174,31	
			A TRANSPORTAR:	10.365.351,77	10.362.731,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.365.351,77	10.362.731,27
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2313 (lote 174) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	104,58	
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2312 (lote 174) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	24,16	
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2311 (lote 174) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	10,06	
31/07/2018	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2310 (lote 174) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	6,03	
31/07/2018	7252	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2312 (lote 174) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		24,16
31/07/2018	7252	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2310 (lote 174) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		6,03
31/07/2018	7252	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2311 (lote 174) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		10,06
31/07/2018	7252	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2321 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
31/07/2018	7252	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2319 (lote 174) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.054,65
31/07/2018	7252	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2324 (lote 174) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		256,50
31/07/2018	7252	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2323 (lote 174) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		73,96
31/07/2018	7252	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2322 (lote 174) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		313,72
31/07/2018	7252	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2318 (lote 174) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		98,58
31/07/2018	7252	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2317 (lote 174) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		41,07
31/07/2018	7252	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2316 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		24,64
31/07/2018	7252	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2315 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		418,37
31/07/2018	7252	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2314 (lote 174) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		174,31
31/07/2018	7252	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2313 (lote 174) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		104,58
31/07/2018	7252	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2326 (lote 174) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	1,51	
31/07/2018	7252	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2327 (lote 174) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	3,63	
31/07/2018	7252	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2325 (lote 174) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,90	
31/07/2018	7252	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2320 (lote 174) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		63,28
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2327 (lote 174) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		3,63
			A TRANSPORTAR:	10.365.502,64	10.365.506,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.365.502,64	10.365.506,27
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2326 (lote 174) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		1,51
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2325 (lote 174) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		0,90
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2324 (lote 174) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	256,50	
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2323 (lote 174) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	73,96	
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2322 (lote 174) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	313,72	
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2321 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2320 (lote 174) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	63,28	
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2319 (lote 174) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.054,65	
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2318 (lote 174) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	98,58	
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2317 (lote 174) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	41,07	
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2316 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	24,64	
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2315 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	418,37	
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2314 (lote 174) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	174,31	
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2313 (lote 174) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	104,58	
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2312 (lote 174) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	24,16	
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2311 (lote 174) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	10,06	
31/07/2018	7252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2310 (lote 174) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	6,03	
31/07/2018	7252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2312 (lote 174) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		24,16
31/07/2018	7252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2311 (lote 174) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		10,06
31/07/2018	7252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2310 (lote 174) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		6,03
31/07/2018	7252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2315 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		418,37
31/07/2018	7252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2314 (lote 174) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		174,31
31/07/2018	7252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2313 (lote 174) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		104,58
			A TRANSPORTAR:	10.368.274,01	10.366.246,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.368.274,01	10.366.246,19
31/07/2018	7252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2318 (lote 174) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		98,58
31/07/2018	7252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2317 (lote 174) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		41,07
31/07/2018	7252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2316 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		24,64
31/07/2018	7252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2319 (lote 174) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.054,65
31/07/2018	7252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2320 (lote 174) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		63,28
31/07/2018	7252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2321 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
31/07/2018	7252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2322 (lote 174) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		313,72
31/07/2018	7252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2323 (lote 174) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		73,96
31/07/2018	7252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2324 (lote 174) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		256,50
31/07/2018	7252	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2327 (lote 174) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	3,63	
31/07/2018	7252	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2326 (lote 174) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	1,51	
31/07/2018	7252	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2325 (lote 174) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,90	
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2327 (lote 174) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		3,63
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2326 (lote 174) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		1,51
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2325 (lote 174) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		0,90
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2324 (lote 174) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	256,50	
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2323 (lote 174) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	73,96	
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2322 (lote 174) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	313,72	
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2321 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2320 (lote 174) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	63,28	
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2319 (lote 174) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.054,65	
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2318 (lote 174) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	98,58	
			A TRANSPORTAR:	10.370.248,20	10.368.286,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.370.248,20	10.368.286,09
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2317 (lote 174) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	41,07	
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2316 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	24,64	
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2315 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	418,37	
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2314 (lote 174) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	174,31	
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2313 (lote 174) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	104,58	
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2312 (lote 174) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	24,16	
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2311 (lote 174) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	10,06	
31/07/2018	7252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2310 (lote 174) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	6,03	
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2327 (lote 174) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	3,63	
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2326 (lote 174) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	1,51	
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2325 (lote 174) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,90	
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2324 (lote 174) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		256,50
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2323 (lote 174) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		73,96
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2322 (lote 174) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		313,72
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2321 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2320 (lote 174) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		63,28
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2319 (lote 174) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.054,65
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2318 (lote 174) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		98,58
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2317 (lote 174) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		41,07
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2316 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		24,64
			A TRANSPORTAR:	10.371.057,46	10.370.319,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.371.057,46	10.370.319,95
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2315 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		418,37
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2314 (lote 174) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		174,31
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2313 (lote 174) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		104,58
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2312 (lote 174) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		24,16
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2311 (lote 174) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		10,06
31/07/2018	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2310 (lote 174) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		6,03
31/07/2018	7252	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2323 (lote 174) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	73,96	
31/07/2018	7252	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2322 (lote 174) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	313,72	
31/07/2018	7252	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2318 (lote 174) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	98,58	
31/07/2018	7252	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2317 (lote 174) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	41,07	
31/07/2018	7252	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2316 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	24,64	
31/07/2018	7252	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2315 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	418,37	
31/07/2018	7252	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2314 (lote 174) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	174,31	
31/07/2018	7252	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2313 (lote 174) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	104,58	
31/07/2018	7252	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2323 (lote 174) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		73,96
31/07/2018	7252	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2322 (lote 174) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		313,72
31/07/2018	7252	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2318 (lote 174) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		98,58
31/07/2018	7252	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2317 (lote 174) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		41,07
31/07/2018	7252	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2316 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		24,64
31/07/2018	7252	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2315 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		418,37
31/07/2018	7252	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2314 (lote 174) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		174,31
31/07/2018	7252	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2313 (lote 174) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		104,58
			A TRANSPORTAR:	10.372.306,69	10.372.306,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.372.306,69	10.372.306,69
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2344 (lote 175) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	335,40	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2343 (lote 175) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	104,27	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2342 (lote 175) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	8,11	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2345 (lote 175) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	160,80	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2346 (lote 175) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	19,29	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2341 (lote 175) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	66,39	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2348 (lote 175) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		8,51
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2340 (lote 175) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	268,65	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2347 (lote 175) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		5,10
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2339 (lote 175) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.317,03	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2338 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	548,76	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2337 (lote 175) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	329,25	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2335 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	5,84	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2334 (lote 175) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	3,50	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2333 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	114,87	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2332 (lote 175) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	47,86	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2331 (lote 175) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	28,71	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2330 (lote 175) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	162,64	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2329 (lote 175) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	67,76	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2328 (lote 175) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	40,65	
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2349 (lote 175) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		20,45
31/07/2018	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2336 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	14,04	
31/07/2018	7253	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2330 (lote 175) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		162,64
31/07/2018	7253	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2328 (lote 175) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		40,65
			A TRANSPORTAR:	10.375.950,51	10.372.544,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.375.950,51	10.372.544,04
31/07/2018	7253	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2329 (lote 175) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		67,76
31/07/2018	7253	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2339 (lote 175) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.317,03
31/07/2018	7253	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2337 (lote 175) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		329,25
31/07/2018	7253	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2338 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		548,76
31/07/2018	7253	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2340 (lote 175) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		268,65
31/07/2018	7253	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2344 (lote 175) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		335,40
31/07/2018	7253	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2342 (lote 175) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		8,11
31/07/2018	7253	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2341 (lote 175) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		66,39
31/07/2018	7253	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2336 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		14,04
31/07/2018	7253	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2335 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		5,84
31/07/2018	7253	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2334 (lote 175) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		3,50
31/07/2018	7253	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2333 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		114,87
31/07/2018	7253	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2332 (lote 175) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		47,86
31/07/2018	7253	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2331 (lote 175) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		28,71
31/07/2018	7253	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2346 (lote 175) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		19,29
31/07/2018	7253	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2345 (lote 175) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		160,80
31/07/2018	7253	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2349 (lote 175) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	20,45	
31/07/2018	7253	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2348 (lote 175) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	8,51	
31/07/2018	7253	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2347 (lote 175) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	5,10	
31/07/2018	7253	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 2343 (lote 175) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		104,27
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2344 (lote 175) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	335,40	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2347 (lote 175) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		5,10
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2349 (lote 175) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		20,45
			A TRANSPORTAR:	10.376.319,97	10.376.010,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.376.319,97	10.376.010,12
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2348 (lote 175) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		8,51
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2346 (lote 175) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	19,29	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2345 (lote 175) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	160,80	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2343 (lote 175) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	104,27	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2342 (lote 175) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	8,11	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2341 (lote 175) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	66,39	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2340 (lote 175) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	268,65	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2339 (lote 175) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.317,03	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2338 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	548,76	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2337 (lote 175) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	329,25	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2336 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	14,04	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2335 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	5,84	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2334 (lote 175) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	3,50	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2333 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	114,87	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2332 (lote 175) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	47,86	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2331 (lote 175) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	28,71	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2330 (lote 175) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	162,64	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2329 (lote 175) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	67,76	
31/07/2018	7253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2328 (lote 175) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	40,65	
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2330 (lote 175) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		162,64
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2329 (lote 175) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		67,76
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2328 (lote 175) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		40,65
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2333 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		114,87
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2332 (lote 175) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		47,86
			A TRANSPORTAR:	10.379.628,39	10.376.452,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.379.628,39	10.376.452,41
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2331 (lote 175) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		28,71
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2336 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		14,04
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2335 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		5,84
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2334 (lote 175) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		3,50
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Ordinários	Arrecadação 2339 (lote 175) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.317,03
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Educação	Arrecadação 2338 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		548,76
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Saúde	Arrecadação 2337 (lote 175) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		329,25
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2340 (lote 175) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		268,65
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2341 (lote 175) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		66,39
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2342 (lote 175) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		8,11
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 2343 (lote 175) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		104,27
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2344 (lote 175) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		335,40
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa	Arrecadação 2345 (lote 175) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		160,80
31/07/2018	7253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2346 (lote 175) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		19,29
31/07/2018	7253	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2349 (lote 175) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	20,45	
31/07/2018	7253	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2348 (lote 175) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	8,51	
31/07/2018	7253	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2347 (lote 175) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	5,10	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2349 (lote 175) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		20,45
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2348 (lote 175) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		8,51
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2347 (lote 175) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		5,10
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2346 (lote 175) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	19,29	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2345 (lote 175) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	160,80	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2344 (lote 175) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	335,40	
			A TRANSPORTAR:	10.380.177,94	10.379.696,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.380.177,94	10.379.696,51
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2343 (lote 175) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	104,27	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2342 (lote 175) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	8,11	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2341 (lote 175) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	66,39	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2340 (lote 175) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	268,65	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2339 (lote 175) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.317,03	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2338 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	548,76	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2337 (lote 175) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	329,25	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2336 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	14,04	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2335 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	5,84	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2334 (lote 175) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	3,50	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2333 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	114,87	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2332 (lote 175) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	47,86	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2331 (lote 175) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	28,71	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2330 (lote 175) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	162,64	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2329 (lote 175) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	67,76	
31/07/2018	7253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2328 (lote 175) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	40,65	
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2349 (lote 175) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	20,45	
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2348 (lote 175) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	8,51	
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2347 (lote 175) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	5,10	
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2346 (lote 175) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		19,29
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2345 (lote 175) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		160,80
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2344 (lote 175) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		335,40
			A TRANSPORTAR:	10.383.340,33	10.380.212,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.383.340,33	10.380.212,00
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2343 (lote 175) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		104,27
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2342 (lote 175) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		8,11
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2341 (lote 175) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		66,39
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2340 (lote 175) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		268,65
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2339 (lote 175) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.317,03
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2338 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		548,76
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2337 (lote 175) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		329,25
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2336 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		14,04
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2335 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		5,84
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2334 (lote 175) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		3,50
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2333 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		114,87
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2332 (lote 175) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		47,86
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2331 (lote 175) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		28,71
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2330 (lote 175) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		162,64
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2329 (lote 175) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		67,76
31/07/2018	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2328 (lote 175) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		40,65
31/07/2018	7253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2346 (lote 175) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	19,29	
31/07/2018	7253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2345 (lote 175) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	160,80	
31/07/2018	7253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2342 (lote 175) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	8,11	
			A TRANSPORTAR:	10.383.528,53	10.383.340,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.383.528,53	10.383.340,33
31/07/2018	7253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2341 (lote 175) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	66,39	
31/07/2018	7253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2336 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	14,04	
31/07/2018	7253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2335 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	5,84	
31/07/2018	7253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2334 (lote 175) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	3,50	
31/07/2018	7253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2333 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	114,87	
31/07/2018	7253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2332 (lote 175) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	47,86	
31/07/2018	7253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2331 (lote 175) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	28,71	
31/07/2018	7253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2346 (lote 175) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		19,29
31/07/2018	7253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2345 (lote 175) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		160,80
31/07/2018	7253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2342 (lote 175) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		8,11
31/07/2018	7253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2341 (lote 175) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		66,39
31/07/2018	7253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2336 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		14,04
31/07/2018	7253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2335 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		5,84
31/07/2018	7253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2334 (lote 175) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		3,50
31/07/2018	7253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2333 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		114,87
31/07/2018	7253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2332 (lote 175) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		47,86
31/07/2018	7253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2331 (lote 175) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		28,71
31/07/2018	7254	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2358 (lote 176) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		15,32
31/07/2018	7254	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2357 (lote 176) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		6,38
31/07/2018	7254	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2356 (lote 176) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		3,82
31/07/2018	7254	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2355 (lote 176) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	60,59	
31/07/2018	7254	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2354 (lote 176) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	25,24	
31/07/2018	7254	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2353 (lote 176) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	15,14	
31/07/2018	7254	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2352 (lote 176) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	102,07	
			A TRANSPORTAR:	10.384.012,78	10.383.835,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.384.012,78	10.383.835,26
31/07/2018	7254	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2351 (lote 176) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	42,52	
31/07/2018	7254	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2350 (lote 176) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	25,51	
31/07/2018	7254	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2350 (lote 176) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		25,51
31/07/2018	7254	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2351 (lote 176) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		42,52
31/07/2018	7254	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2352 (lote 176) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		102,07
31/07/2018	7254	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2354 (lote 176) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		25,24
31/07/2018	7254	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2355 (lote 176) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		60,59
31/07/2018	7254	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2353 (lote 176) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		15,14
31/07/2018	7254	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2357 (lote 176) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	6,38	
31/07/2018	7254	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2358 (lote 176) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	15,32	
31/07/2018	7254	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2356 (lote 176) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	3,82	
31/07/2018	7254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2358 (lote 176) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		15,32
31/07/2018	7254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2357 (lote 176) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		6,38
31/07/2018	7254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2356 (lote 176) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		3,82
31/07/2018	7254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2355 (lote 176) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	60,59	
31/07/2018	7254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2354 (lote 176) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	25,24	
31/07/2018	7254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2353 (lote 176) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	15,14	
31/07/2018	7254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2352 (lote 176) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	102,07	
31/07/2018	7254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2351 (lote 176) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	42,52	
31/07/2018	7254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2350 (lote 176) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	25,51	
31/07/2018	7254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2352 (lote 176) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		102,07
31/07/2018	7254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2351 (lote 176) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		42,52
31/07/2018	7254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2350 (lote 176) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		25,51
31/07/2018	7254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2355 (lote 176) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		60,59
			A TRANSPORTAR:	10.384.377,40	10.384.362,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.384.377,40	10.384.362,54
31/07/2018	7254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2354 (lote 176) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		25,24
31/07/2018	7254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 2353 (lote 176) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		15,14
31/07/2018	7254	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2358 (lote 176) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	15,32	
31/07/2018	7254	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2357 (lote 176) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	6,38	
31/07/2018	7254	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2356 (lote 176) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	3,82	
31/07/2018	7254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2358 (lote 176) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		15,32
31/07/2018	7254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2357 (lote 176) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		6,38
31/07/2018	7254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2356 (lote 176) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		3,82
31/07/2018	7254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2355 (lote 176) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	60,59	
31/07/2018	7254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2354 (lote 176) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	25,24	
31/07/2018	7254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2353 (lote 176) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	15,14	
31/07/2018	7254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2352 (lote 176) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	102,07	
31/07/2018	7254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2351 (lote 176) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	42,52	
31/07/2018	7254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2350 (lote 176) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	25,51	
31/07/2018	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2358 (lote 176) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	15,32	
31/07/2018	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2357 (lote 176) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	6,38	
31/07/2018	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2356 (lote 176) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	3,82	
31/07/2018	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2355 (lote 176) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		60,59
31/07/2018	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2354 (lote 176) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		25,24
31/07/2018	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2353 (lote 176) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		15,14
31/07/2018	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2352 (lote 176) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		102,07
31/07/2018	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2351 (lote 176) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		42,52
			A TRANSPORTAR:	10.384.699,51	10.384.674,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.384.699,51	10.384.674,00
31/07/2018	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2350 (lote 176) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		25,51
31/07/2018	7255	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2366 (lote 177) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		112,77
31/07/2018	7255	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2365 (lote 177) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		46,98
31/07/2018	7255	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2364 (lote 177) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		28,18
31/07/2018	7255	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2363 (lote 177) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	234,00	
31/07/2018	7255	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2362 (lote 177) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	698,49	
31/07/2018	7255	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2361 (lote 177) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	853,23	
31/07/2018	7255	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2360 (lote 177) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	355,50	
31/07/2018	7255	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2359 (lote 177) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	213,30	
31/07/2018	7255	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2360 (lote 177) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		355,50
31/07/2018	7255	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2361 (lote 177) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		853,23
31/07/2018	7255	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2359 (lote 177) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		213,30
31/07/2018	7255	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2362 (lote 177) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		698,49
31/07/2018	7255	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2363 (lote 177) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		234,00
31/07/2018	7255	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2365 (lote 177) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	46,98	
31/07/2018	7255	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2366 (lote 177) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	112,77	
31/07/2018	7255	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2364 (lote 177) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	28,18	
31/07/2018	7255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2366 (lote 177) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		112,77
31/07/2018	7255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2365 (lote 177) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		46,98
31/07/2018	7255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2364 (lote 177) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		28,18
31/07/2018	7255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2363 (lote 177) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	234,00	
31/07/2018	7255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2362 (lote 177) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	698,49	
31/07/2018	7255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2361 (lote 177) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	853,23	
31/07/2018	7255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2360 (lote 177) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	355,50	
			A TRANSPORTAR:	10.389.383,18	10.387.429,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.389.383,18	10.387.429,89
31/07/2018	7255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2359 (lote 177) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	213,30	
31/07/2018	7255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2361 (lote 177) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		853,23
31/07/2018	7255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2360 (lote 177) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		355,50
31/07/2018	7255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2359 (lote 177) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		213,30
31/07/2018	7255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2362 (lote 177) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		698,49
31/07/2018	7255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2363 (lote 177) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		234,00
31/07/2018	7255	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2366 (lote 177) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	112,77	
31/07/2018	7255	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2365 (lote 177) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	46,98	
31/07/2018	7255	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2364 (lote 177) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	28,18	
31/07/2018	7255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2366 (lote 177) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		112,77
31/07/2018	7255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2365 (lote 177) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		46,98
31/07/2018	7255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2364 (lote 177) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		28,18
31/07/2018	7255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2363 (lote 177) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	234,00	
31/07/2018	7255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2362 (lote 177) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	698,49	
31/07/2018	7255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2361 (lote 177) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	853,23	
31/07/2018	7255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2360 (lote 177) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	355,50	
31/07/2018	7255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2359 (lote 177) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	213,30	
31/07/2018	7255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2366 (lote 177) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	112,77	
31/07/2018	7255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2365 (lote 177) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	46,98	
31/07/2018	7255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2364 (lote 177) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	28,18	
31/07/2018	7255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2363 (lote 177) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		234,00
31/07/2018	7255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2362 (lote 177) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		698,49
			A TRANSPORTAR:	10.392.326,86	10.390.904,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.392.326,86	10.390.904,83
31/07/2018	7255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2361 (lote 177) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		853,23
31/07/2018	7255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2360 (lote 177) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		355,50
31/07/2018	7255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2359 (lote 177) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		213,30
31/07/2018	7256	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2382 (lote 178) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		150,06
31/07/2018	7256	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2381 (lote 178) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		62,52
31/07/2018	7256	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2380 (lote 178) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		37,51
31/07/2018	7256	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2379 (lote 178) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	398,10	
31/07/2018	7256	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2378 (lote 178) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	34,61	
31/07/2018	7256	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2377 (lote 178) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	40,08	
31/07/2018	7256	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2376 (lote 178) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.514,44	
31/07/2018	7256	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2375 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,34	
31/07/2018	7256	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2374 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,22	
31/07/2018	7256	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2373 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,33	
31/07/2018	7256	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2372 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	6,20	
31/07/2018	7256	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2371 (lote 178) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	2,57	
31/07/2018	7256	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2370 (lote 178) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	1,54	
31/07/2018	7256	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2369 (lote 178) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.152,82	
31/07/2018	7256	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2368 (lote 178) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	480,33	
31/07/2018	7256	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2367 (lote 178) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	288,20	
31/07/2018	7256	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2368 (lote 178) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		480,33
31/07/2018	7256	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2369 (lote 178) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.152,82
31/07/2018	7256	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2367 (lote 178) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		288,20
31/07/2018	7256	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2376 (lote 178) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.514,44
			A TRANSPORTAR:	10.396.254,64	10.396.012,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.396.254,64	10.396.012,74
31/07/2018	7256	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2379 (lote 178) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		398,10
31/07/2018	7256	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2378 (lote 178) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		34,61
31/07/2018	7256	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2377 (lote 178) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		40,08
31/07/2018	7256	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2375 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,34
31/07/2018	7256	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2374 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,22
31/07/2018	7256	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2373 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,33
31/07/2018	7256	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2372 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		6,20
31/07/2018	7256	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2371 (lote 178) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		2,57
31/07/2018	7256	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2370 (lote 178) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		1,54
31/07/2018	7256	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2381 (lote 178) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	62,52	
31/07/2018	7256	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2380 (lote 178) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	37,51	
31/07/2018	7256	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2382 (lote 178) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	150,06	
31/07/2018	7256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2382 (lote 178) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		150,06
31/07/2018	7256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2381 (lote 178) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		62,52
31/07/2018	7256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2380 (lote 178) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		37,51
31/07/2018	7256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2379 (lote 178) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	398,10	
31/07/2018	7256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2378 (lote 178) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	34,61	
31/07/2018	7256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2377 (lote 178) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	40,08	
31/07/2018	7256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2376 (lote 178) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.514,44	
31/07/2018	7256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2375 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,34	
31/07/2018	7256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2374 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,22	
31/07/2018	7256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2373 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,33	
31/07/2018	7256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2372 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	6,20	
31/07/2018	7256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2371 (lote 178) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	2,57	
			A TRANSPORTAR:	10.398.509,62	10.396.754,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.398.509,62	10.396.754,82
31/07/2018	7256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2370 (lote 178) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	1,54	
31/07/2018	7256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2369 (lote 178) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.152,82	
31/07/2018	7256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2368 (lote 178) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	480,33	
31/07/2018	7256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2367 (lote 178) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	288,20	
31/07/2018	7256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2369 (lote 178) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.152,82
31/07/2018	7256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2368 (lote 178) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		480,33
31/07/2018	7256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2367 (lote 178) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		288,20
31/07/2018	7256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2372 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		6,20
31/07/2018	7256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2371 (lote 178) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		2,57
31/07/2018	7256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2370 (lote 178) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		1,54
31/07/2018	7256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2375 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,34
31/07/2018	7256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2374 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,22
31/07/2018	7256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2373 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,33
31/07/2018	7256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2376 (lote 178) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.514,44
31/07/2018	7256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2377 (lote 178) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		40,08
31/07/2018	7256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2378 (lote 178) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		34,61
31/07/2018	7256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2379 (lote 178) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		398,10
31/07/2018	7256	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2382 (lote 178) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	150,06	
31/07/2018	7256	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2381 (lote 178) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	62,52	
31/07/2018	7256	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2380 (lote 178) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	37,51	
31/07/2018	7256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2382 (lote 178) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		150,06
31/07/2018	7256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2381 (lote 178) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		62,52
31/07/2018	7256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2380 (lote 178) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		37,51
31/07/2018	7256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2379 (lote 178) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	398,10	
			A TRANSPORTAR:	10.401.080,70	10.400.932,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.401.080,70	10.400.932,69
31/07/2018	7256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2378 (lote 178) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	34,61	
31/07/2018	7256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2377 (lote 178) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	40,08	
31/07/2018	7256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2376 (lote 178) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.514,44	
31/07/2018	7256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2375 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,34	
31/07/2018	7256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2374 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,22	
31/07/2018	7256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2373 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,33	
31/07/2018	7256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2372 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	6,20	
31/07/2018	7256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2371 (lote 178) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	2,57	
31/07/2018	7256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2370 (lote 178) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	1,54	
31/07/2018	7256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2369 (lote 178) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.152,82	
31/07/2018	7256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2368 (lote 178) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	480,33	
31/07/2018	7256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2367 (lote 178) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	288,20	
31/07/2018	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2382 (lote 178) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	150,06	
31/07/2018	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2381 (lote 178) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	62,52	
31/07/2018	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2380 (lote 178) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	37,51	
31/07/2018	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2379 (lote 178) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		398,10
31/07/2018	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2378 (lote 178) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		34,61
31/07/2018	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2377 (lote 178) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		40,08
31/07/2018	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2376 (lote 178) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.514,44
31/07/2018	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2375 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,34
31/07/2018	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2374 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,22
			A TRANSPORTAR:	10.404.860,47	10.402.927,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.404.860,47	10.402.927,48
31/07/2018	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2373 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,33
31/07/2018	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2372 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		6,20
31/07/2018	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2371 (lote 178) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		2,57
31/07/2018	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2370 (lote 178) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		1,54
31/07/2018	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2369 (lote 178) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.152,82
31/07/2018	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2368 (lote 178) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		480,33
31/07/2018	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2367 (lote 178) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		288,20
31/07/2018	7256	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2378 (lote 178) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	34,61	
31/07/2018	7256	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2377 (lote 178) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	40,08	
31/07/2018	7256	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2375 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,34	
31/07/2018	7256	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2374 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,22	
31/07/2018	7256	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2373 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,33	
31/07/2018	7256	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2372 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	6,20	
31/07/2018	7256	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2371 (lote 178) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	2,57	
31/07/2018	7256	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2370 (lote 178) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	1,54	
31/07/2018	7256	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2378 (lote 178) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		34,61
31/07/2018	7256	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2377 (lote 178) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		40,08
31/07/2018	7256	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2375 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,34
31/07/2018	7256	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2374 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,22
31/07/2018	7256	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2373 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,33
31/07/2018	7256	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2372 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		6,20
			A TRANSPORTAR:	10.404.954,36	10.404.950,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.404.954,36	10.404.950,25
31/07/2018	7256	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2371 (lote 178) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		2,57
31/07/2018	7256	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2370 (lote 178) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		1,54
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2400 (lote 179) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		80,34
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2397 (lote 179) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	55,75	
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2396 (lote 179) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	207,79	
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2395 (lote 179) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	967,14	
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2394 (lote 179) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	27,00	
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2393 (lote 179) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	11,25	
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2392 (lote 179) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	6,75	
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2391 (lote 179) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	18,92	
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2390 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	7,88	
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2389 (lote 179) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	4,72	
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2388 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	70,65	
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2387 (lote 179) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	29,43	
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2386 (lote 179) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	17,65	
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2385 (lote 179) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	2.212,35	
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2384 (lote 179) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	921,81	
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2383 (lote 179) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	553,08	
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2402 (lote 179) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		321,39
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2401 (lote 179) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		133,91
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2399 (lote 179) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	4,74	
31/07/2018	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2398 (lote 179) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	157,90	
31/07/2018	7257	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2385 (lote 179) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		2.212,35
			A TRANSPORTAR:	10.410.229,17	10.407.702,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.410.229,17	10.407.702,35
31/07/2018	7257	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2383 (lote 179) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		553,08
31/07/2018	7257	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2384 (lote 179) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		921,81
31/07/2018	7257	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2393 (lote 179) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		11,25
31/07/2018	7257	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2394 (lote 179) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		27,00
31/07/2018	7257	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2392 (lote 179) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		6,75
31/07/2018	7257	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2395 (lote 179) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		967,14
31/07/2018	7257	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2398 (lote 179) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		157,90
31/07/2018	7257	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2397 (lote 179) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		55,75
31/07/2018	7257	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2396 (lote 179) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		207,79
31/07/2018	7257	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2391 (lote 179) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		18,92
31/07/2018	7257	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2390 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		7,88
31/07/2018	7257	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2389 (lote 179) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		4,72
31/07/2018	7257	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2388 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		70,65
31/07/2018	7257	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2387 (lote 179) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		29,43
31/07/2018	7257	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2386 (lote 179) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		17,65
31/07/2018	7257	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2402 (lote 179) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	321,39	
31/07/2018	7257	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2401 (lote 179) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	133,91	
31/07/2018	7257	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2400 (lote 179) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	80,34	
31/07/2018	7257	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 2399 (lote 179) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		4,74
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2400 (lote 179) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		80,34
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2399 (lote 179) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	4,74	
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2398 (lote 179) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	157,90	
			A TRANSPORTAR:	10.410.927,45	10.410.845,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.410.927,45	10.410.845,15
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2397 (lote 179) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	55,75	
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2396 (lote 179) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	207,79	
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2395 (lote 179) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	967,14	
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2394 (lote 179) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	27,00	
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2393 (lote 179) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	11,25	
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2392 (lote 179) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	6,75	
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2391 (lote 179) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	18,92	
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2390 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	7,88	
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2389 (lote 179) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	4,72	
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2388 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	70,65	
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2387 (lote 179) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	29,43	
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2386 (lote 179) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	17,65	
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2385 (lote 179) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	2.212,35	
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2384 (lote 179) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	921,81	
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2383 (lote 179) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	553,08	
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2401 (lote 179) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		133,91
31/07/2018	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2402 (lote 179) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		321,39
31/07/2018	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2385 (lote 179) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		2.212,35
31/07/2018	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2384 (lote 179) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		921,81
31/07/2018	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2383 (lote 179) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		553,08
31/07/2018	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2388 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		70,65
31/07/2018	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2387 (lote 179) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		29,43
31/07/2018	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2386 (lote 179) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		17,65
31/07/2018	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2391 (lote 179) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		18,92
			A TRANSPORTAR:	10.416.039,62	10.415.124,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.416.039,62	10.415.124,34
31/07/2018	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2390 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		7,88
31/07/2018	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2389 (lote 179) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		4,72
31/07/2018	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2394 (lote 179) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		27,00
31/07/2018	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2393 (lote 179) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		11,25
31/07/2018	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 2392 (lote 179) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		6,75
31/07/2018	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2395 (lote 179) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		967,14
31/07/2018	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2396 (lote 179) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		207,79
31/07/2018	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2397 (lote 179) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		55,75
31/07/2018	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2398 (lote 179) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		157,90
31/07/2018	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2399 (lote 179) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		4,74
31/07/2018	7257	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2402 (lote 179) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	321,39	
31/07/2018	7257	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2401 (lote 179) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	133,91	
31/07/2018	7257	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2400 (lote 179) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	80,34	
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2402 (lote 179) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		321,39
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2401 (lote 179) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		133,91
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2400 (lote 179) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		80,34
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2399 (lote 179) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	4,74	
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2398 (lote 179) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	157,90	
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2397 (lote 179) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	55,75	
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2396 (lote 179) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	207,79	
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2395 (lote 179) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	967,14	
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2394 (lote 179) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	27,00	
			A TRANSPORTAR:	10.417.995,58	10.417.110,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.417.995,58	10.417.110,90
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2393 (lote 179) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	11,25	
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2392 (lote 179) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	6,75	
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2391 (lote 179) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	18,92	
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2390 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	7,88	
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2389 (lote 179) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	4,72	
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2388 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	70,65	
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2387 (lote 179) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	29,43	
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2386 (lote 179) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	17,65	
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2385 (lote 179) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	2.212,35	
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2384 (lote 179) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	921,81	
31/07/2018	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2383 (lote 179) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	553,08	
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2402 (lote 179) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	321,39	
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2401 (lote 179) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	133,91	
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2400 (lote 179) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	80,34	
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2399 (lote 179) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		4,74
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2398 (lote 179) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		157,90
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2397 (lote 179) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		55,75
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2396 (lote 179) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		207,79
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2395 (lote 179) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		967,14
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2394 (lote 179) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		27,00
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2393 (lote 179) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		11,25
			A TRANSPORTAR:	10.422.385,71	10.418.542,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.422.385,71	10.418.542,47
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2392 (lote 179) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		6,75
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2391 (lote 179) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		18,92
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2390 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		7,88
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2389 (lote 179) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		4,72
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2388 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		70,65
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2387 (lote 179) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		29,43
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2386 (lote 179) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		17,65
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2385 (lote 179) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		2.212,35
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2384 (lote 179) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		921,81
31/07/2018	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2383 (lote 179) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		553,08
31/07/2018	7257	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2397 (lote 179) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	55,75	
31/07/2018	7257	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2396 (lote 179) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	207,79	
31/07/2018	7257	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2391 (lote 179) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	18,92	
31/07/2018	7257	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2390 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	7,88	
31/07/2018	7257	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2389 (lote 179) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	4,72	
31/07/2018	7257	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2388 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	70,65	
31/07/2018	7257	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2387 (lote 179) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	29,43	
31/07/2018	7257	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2386 (lote 179) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	17,65	
31/07/2018	7257	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2397 (lote 179) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		55,75
31/07/2018	7257	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2396 (lote 179) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		207,79
31/07/2018	7257	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2391 (lote 179) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		18,92
			A TRANSPORTAR:	10.422.798,50	10.422.668,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.422.798,50	10.422.668,17
31/07/2018	7257	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2390 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		7,88
31/07/2018	7257	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2389 (lote 179) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		4,72
31/07/2018	7257	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2388 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		70,65
31/07/2018	7257	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2387 (lote 179) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		29,43
31/07/2018	7257	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2386 (lote 179) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		17,65
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2420 (lote 180) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		197,79
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2419 (lote 180) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		82,40
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2418 (lote 180) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		49,44
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2416 (lote 180) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	53,41	
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2415 (lote 180) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	97,50	
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2414 (lote 180) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	76,46	
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2413 (lote 180) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	132,90	
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2412 (lote 180) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.091,30	
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2411 (lote 180) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	233,35	
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2410 (lote 180) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	97,22	
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2409 (lote 180) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	58,33	
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2408 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	250,79	
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2407 (lote 180) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	104,49	
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2406 (lote 180) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	62,69	
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2404 (lote 180) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	608,27	
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2403 (lote 180) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	364,96	
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2417 (lote 180) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	4,46	
31/07/2018	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2405 (lote 180) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.459,88	
31/07/2018	7258	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2405 (lote 180) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.459,88
			A TRANSPORTAR:	10.427.494,51	10.424.588,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.427.494,51	10.424.588,01
31/07/2018	7258	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2403 (lote 180) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		364,96
31/07/2018	7258	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2404 (lote 180) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		608,27
31/07/2018	7258	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2412 (lote 180) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.091,30
31/07/2018	7258	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2415 (lote 180) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		97,50
31/07/2018	7258	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2414 (lote 180) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		76,46
31/07/2018	7258	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2413 (lote 180) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		132,90
31/07/2018	7258	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2411 (lote 180) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		233,35
31/07/2018	7258	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2410 (lote 180) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		97,22
31/07/2018	7258	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2409 (lote 180) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		58,33
31/07/2018	7258	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2408 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		250,79
31/07/2018	7258	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2407 (lote 180) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		104,49
31/07/2018	7258	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2406 (lote 180) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		62,69
31/07/2018	7258	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2417 (lote 180) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		4,46
31/07/2018	7258	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2416 (lote 180) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		53,41
31/07/2018	7258	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2419 (lote 180) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	82,40	
31/07/2018	7258	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2418 (lote 180) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	49,44	
31/07/2018	7258	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2420 (lote 180) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	197,79	
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2420 (lote 180) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		197,79
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2419 (lote 180) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		82,40
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2418 (lote 180) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		49,44
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2416 (lote 180) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	53,41	
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2415 (lote 180) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	97,50	
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2414 (lote 180) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	76,46	
			A TRANSPORTAR:	10.428.051,51	10.428.153,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.428.051,51	10.428.153,77
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2413 (lote 180) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	132,90	
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2412 (lote 180) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.091,30	
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2411 (lote 180) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	233,35	
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2410 (lote 180) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	97,22	
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2409 (lote 180) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	58,33	
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2408 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	250,79	
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2407 (lote 180) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	104,49	
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2406 (lote 180) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	62,69	
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2405 (lote 180) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.459,88	
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2404 (lote 180) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	608,27	
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2403 (lote 180) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	364,96	
31/07/2018	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2417 (lote 180) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	4,46	
31/07/2018	7258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2405 (lote 180) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.459,88
31/07/2018	7258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2404 (lote 180) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		608,27
31/07/2018	7258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2403 (lote 180) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		364,96
31/07/2018	7258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2408 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		250,79
31/07/2018	7258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2407 (lote 180) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		104,49
31/07/2018	7258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2406 (lote 180) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		62,69
31/07/2018	7258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2411 (lote 180) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		233,35
31/07/2018	7258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2410 (lote 180) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		97,22
31/07/2018	7258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2409 (lote 180) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		58,33
31/07/2018	7258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2412 (lote 180) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.091,30
31/07/2018	7258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2413 (lote 180) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		132,90
31/07/2018	7258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2414 (lote 180) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		76,46
			A TRANSPORTAR:	10.432.520,15	10.432.694,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.432.520,15	10.432.694,41
31/07/2018	7258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2415 (lote 180) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		97,50
31/07/2018	7258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2416 (lote 180) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		53,41
31/07/2018	7258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2417 (lote 180) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		4,46
31/07/2018	7258	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2420 (lote 180) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	197,79	
31/07/2018	7258	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2419 (lote 180) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	82,40	
31/07/2018	7258	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2418 (lote 180) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	49,44	
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2420 (lote 180) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		197,79
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2419 (lote 180) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		82,40
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2418 (lote 180) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		49,44
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2417 (lote 180) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	4,46	
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2416 (lote 180) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	53,41	
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2415 (lote 180) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	97,50	
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2414 (lote 180) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	76,46	
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2413 (lote 180) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	132,90	
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2412 (lote 180) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.091,30	
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2411 (lote 180) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	233,35	
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2410 (lote 180) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	97,22	
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2409 (lote 180) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	58,33	
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2408 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	250,79	
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2407 (lote 180) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	104,49	
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2406 (lote 180) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	62,69	
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2405 (lote 180) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.459,88	
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2404 (lote 180) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	608,27	
			A TRANSPORTAR:	10.437.180,83	10.433.179,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.437.180,83	10.433.179,41
31/07/2018	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2403 (lote 180) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	364,96	
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2420 (lote 180) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	197,79	
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2419 (lote 180) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	82,40	
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2418 (lote 180) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	49,44	
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2417 (lote 180) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		4,46
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2416 (lote 180) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		53,41
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2415 (lote 180) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		97,50
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2414 (lote 180) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		76,46
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2413 (lote 180) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		132,90
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2412 (lote 180) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.091,30
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2411 (lote 180) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		233,35
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2410 (lote 180) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		97,22
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2409 (lote 180) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		58,33
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2408 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		250,79
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2407 (lote 180) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		104,49
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2406 (lote 180) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		62,69
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2405 (lote 180) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.459,88
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2404 (lote 180) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		608,27
31/07/2018	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2403 (lote 180) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		364,96
			A TRANSPORTAR:	10.437.875,42	10.437.875,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.437.875,42	10.437.875,42
31/07/2018	7258	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2417 (lote 180) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	4,46	
31/07/2018	7258	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2416 (lote 180) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	53,41	
31/07/2018	7258	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2414 (lote 180) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	76,46	
31/07/2018	7258	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2413 (lote 180) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	132,90	
31/07/2018	7258	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2411 (lote 180) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	233,35	
31/07/2018	7258	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2410 (lote 180) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	97,22	
31/07/2018	7258	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2409 (lote 180) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	58,33	
31/07/2018	7258	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2408 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	250,79	
31/07/2018	7258	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2407 (lote 180) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	104,49	
31/07/2018	7258	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2406 (lote 180) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	62,69	
31/07/2018	7258	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2417 (lote 180) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		4,46
31/07/2018	7258	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2416 (lote 180) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		53,41
31/07/2018	7258	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2414 (lote 180) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		76,46
31/07/2018	7258	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2413 (lote 180) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		132,90
31/07/2018	7258	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2411 (lote 180) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		233,35
31/07/2018	7258	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2410 (lote 180) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		97,22
31/07/2018	7258	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2409 (lote 180) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		58,33
31/07/2018	7258	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2408 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		250,79
31/07/2018	7258	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2407 (lote 180) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		104,49
31/07/2018	7258	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2406 (lote 180) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		62,69
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2440 (lote 181) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		140,21
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2439 (lote 181) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		58,41
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2438 (lote 181) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		35,05
			A TRANSPORTAR:	10.438.949,52	10.439.183,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.438.949,52	10.439.183,19
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2437 (lote 181) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	5,72	
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2436 (lote 181) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	385,60	
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2435 (lote 181) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.558,17	
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2434 (lote 181) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	3,16	
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2433 (lote 181) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	52,73	
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2432 (lote 181) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	574,22	
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2431 (lote 181) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	239,25	
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2430 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	143,55	
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2429 (lote 181) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	38,70	
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2428 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	16,12	
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2427 (lote 181) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,67	
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2426 (lote 181) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	145,01	
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2425 (lote 181) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	60,42	
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2424 (lote 181) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	36,25	
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2423 (lote 181) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.073,85	
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2422 (lote 181) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	447,43	
31/07/2018	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2421 (lote 181) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	268,45	
31/07/2018	7259	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2423 (lote 181) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.073,85
31/07/2018	7259	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2421 (lote 181) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		268,45
31/07/2018	7259	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2422 (lote 181) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		447,43
31/07/2018	7259	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2431 (lote 181) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		239,25
31/07/2018	7259	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2430 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		143,55
31/07/2018	7259	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2432 (lote 181) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		574,22
31/07/2018	7259	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2435 (lote 181) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.558,17
			A TRANSPORTAR:	10.444.007,82	10.443.488,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.444.007,82	10.443.488,11
31/07/2018	7259	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2433 (lote 181) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		52,73
31/07/2018	7259	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2436 (lote 181) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		385,60
31/07/2018	7259	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2429 (lote 181) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		38,70
31/07/2018	7259	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2428 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		16,12
31/07/2018	7259	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2427 (lote 181) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,67
31/07/2018	7259	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2426 (lote 181) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		145,01
31/07/2018	7259	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2425 (lote 181) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		60,42
31/07/2018	7259	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2424 (lote 181) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		36,25
31/07/2018	7259	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2439 (lote 181) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	58,41	
31/07/2018	7259	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2438 (lote 181) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	35,05	
31/07/2018	7259	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2440 (lote 181) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	140,21	
31/07/2018	7259	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2434 (lote 181) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		3,16
31/07/2018	7259	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2437 (lote 181) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		5,72
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2439 (lote 181) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		58,41
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2438 (lote 181) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		35,05
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2437 (lote 181) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	5,72	
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2436 (lote 181) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	385,60	
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2435 (lote 181) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.558,17	
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2434 (lote 181) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	3,16	
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2433 (lote 181) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	52,73	
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2432 (lote 181) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	574,22	
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2431 (lote 181) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	239,25	
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2430 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	143,55	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.447.203,89	10.444.334,95
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2429 (lote 181) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	38,70	
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2428 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	16,12	
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2427 (lote 181) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,67	
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2426 (lote 181) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	145,01	
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2425 (lote 181) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	60,42	
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2424 (lote 181) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	36,25	
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2423 (lote 181) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.073,85	
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2422 (lote 181) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	447,43	
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2421 (lote 181) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	268,45	
31/07/2018	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2440 (lote 181) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		140,21
31/07/2018	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2423 (lote 181) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.073,85
31/07/2018	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2422 (lote 181) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		447,43
31/07/2018	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2421 (lote 181) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		268,45
31/07/2018	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2426 (lote 181) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		145,01
31/07/2018	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2425 (lote 181) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		60,42
31/07/2018	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2424 (lote 181) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		36,25
31/07/2018	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2429 (lote 181) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		38,70
31/07/2018	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2428 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		16,12
31/07/2018	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2427 (lote 181) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,67
31/07/2018	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Ordinários	Arrecadação 2432 (lote 181) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		574,22
31/07/2018	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Educação	Arrecadação 2431 (lote 181) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		239,25
31/07/2018	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Saúde	Arrecadação 2430 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		143,55
31/07/2018	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2433 (lote 181) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		52,73
31/07/2018	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2434 (lote 181) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		3,16
			A TRANSPORTAR:	10.449.299,79	10.447.583,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.449.299,79	10.447.583,97
31/07/2018	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2435 (lote 181) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.558,17
31/07/2018	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2436 (lote 181) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		385,60
31/07/2018	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros	Arrecadação 2437 (lote 181) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		5,72
31/07/2018	7259	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2440 (lote 181) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	140,21	
31/07/2018	7259	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2439 (lote 181) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	58,41	
31/07/2018	7259	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2438 (lote 181) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	35,05	
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2440 (lote 181) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		140,21
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2439 (lote 181) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		58,41
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2438 (lote 181) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		35,05
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2437 (lote 181) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	5,72	
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2436 (lote 181) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	385,60	
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2435 (lote 181) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.558,17	
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2434 (lote 181) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	3,16	
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2433 (lote 181) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	52,73	
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2432 (lote 181) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	574,22	
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2431 (lote 181) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	239,25	
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2430 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	143,55	
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2429 (lote 181) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	38,70	
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2428 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	16,12	
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2427 (lote 181) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,67	
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2426 (lote 181) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	145,01	
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2425 (lote 181) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	60,42	
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2424 (lote 181) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	36,25	
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2423 (lote 181) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.073,85	
			A TRANSPORTAR:	10.453.875,88	10.449.767,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.453.875,88	10.449.767,13
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2422 (lote 181) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	447,43	
31/07/2018	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2421 (lote 181) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	268,45	
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2440 (lote 181) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	140,21	
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2439 (lote 181) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	58,41	
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2438 (lote 181) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	35,05	
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2437 (lote 181) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		5,72
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2436 (lote 181) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		385,60
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2435 (lote 181) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.558,17
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2434 (lote 181) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		3,16
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2433 (lote 181) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		52,73
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2432 (lote 181) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		574,22
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2431 (lote 181) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		239,25
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2430 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		143,55
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2429 (lote 181) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		38,70
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2428 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		16,12
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2427 (lote 181) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,67
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2426 (lote 181) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		145,01
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2425 (lote 181) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		60,42
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2424 (lote 181) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		36,25
			A TRANSPORTAR:	10.454.825,43	10.453.035,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.454.825,43	10.453.035,70
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2423 (lote 181) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.073,85
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2422 (lote 181) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		447,43
31/07/2018	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2421 (lote 181) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		268,45
31/07/2018	7259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2429 (lote 181) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	38,70	
31/07/2018	7259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2428 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	16,12	
31/07/2018	7259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2427 (lote 181) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,67	
31/07/2018	7259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2426 (lote 181) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	145,01	
31/07/2018	7259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2425 (lote 181) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	60,42	
31/07/2018	7259	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2424 (lote 181) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	36,25	
31/07/2018	7259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2429 (lote 181) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		38,70
31/07/2018	7259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2428 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		16,12
31/07/2018	7259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2427 (lote 181) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,67
31/07/2018	7259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2426 (lote 181) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		145,01
31/07/2018	7259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2425 (lote 181) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		60,42
31/07/2018	7259	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2424 (lote 181) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		36,25
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2460 (lote 182) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000).		5,81
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2459 (lote 182) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		79,62
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2458 (lote 182) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		33,17
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2457 (lote 182) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		19,90
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2456 (lote 182) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	120,00	
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2455 (lote 182) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	5,99	
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2454 (lote 182) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	199,50	
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2453 (lote 182) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	140,53	
			A TRANSPORTAR:	10.455.597,62	10.455.270,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.455.597,62	10.455.270,10
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2452 (lote 182) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	5,72	
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2451 (lote 182) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,31	
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2450 (lote 182) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	948,83	
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2449 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	21,13	
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2448 (lote 182) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	8,80	
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2447 (lote 182) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	5,28	
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2446 (lote 182) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	127,33	
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2445 (lote 182) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	53,04	
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2444 (lote 182) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	31,82	
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2443 (lote 182) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	580,91	
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2442 (lote 182) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	242,04	
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2441 (lote 182) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	145,22	
31/07/2018	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2461 (lote 182) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).		0,18
31/07/2018	7260	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2443 (lote 182) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		580,91
31/07/2018	7260	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2441 (lote 182) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		145,22
31/07/2018	7260	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2442 (lote 182) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		242,04
31/07/2018	7260	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2450 (lote 182) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		948,83
31/07/2018	7260	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2456 (lote 182) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		120,00
31/07/2018	7260	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2454 (lote 182) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		199,50
31/07/2018	7260	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2452 (lote 182) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		5,72
31/07/2018	7260	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2451 (lote 182) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,31
31/07/2018	7260	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2449 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		21,13
31/07/2018	7260	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2448 (lote 182) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		8,80
			A TRANSPORTAR:	10.457.803,05	10.457.577,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.457.803,05	10.457.577,74
31/07/2018	7260	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2447 (lote 182) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		5,28
31/07/2018	7260	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2446 (lote 182) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		127,33
31/07/2018	7260	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2445 (lote 182) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		53,04
31/07/2018	7260	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2444 (lote 182) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		31,82
31/07/2018	7260	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2459 (lote 182) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	79,62	
31/07/2018	7260	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2457 (lote 182) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	19,90	
31/07/2018	7260	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2458 (lote 182) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	33,17	
31/07/2018	7260	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2455 (lote 182) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		5,99
31/07/2018	7260	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2461 (lote 182) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).	0,18	
31/07/2018	7260	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2460 (lote 182) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000).	5,81	
31/07/2018	7260	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 2453 (lote 182) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		140,53
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2460 (lote 182) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000).		5,81
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2459 (lote 182) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		79,62
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2458 (lote 182) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		33,17
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2457 (lote 182) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		19,90
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2456 (lote 182) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	120,00	
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2455 (lote 182) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	5,99	
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2454 (lote 182) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	199,50	
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2453 (lote 182) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	140,53	
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2452 (lote 182) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	5,72	
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2451 (lote 182) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,31	
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2450 (lote 182) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	948,83	
			A TRANSPORTAR:	10.459.397,61	10.458.080,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.459.397,61	10.458.080,23
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2449 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	21,13	
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2448 (lote 182) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	8,80	
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2447 (lote 182) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	5,28	
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2446 (lote 182) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	127,33	
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2445 (lote 182) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	53,04	
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2444 (lote 182) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	31,82	
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2443 (lote 182) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	580,91	
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2442 (lote 182) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	242,04	
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2441 (lote 182) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	145,22	
31/07/2018	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2461 (lote 182) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).		0,18
31/07/2018	7260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2443 (lote 182) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		580,91
31/07/2018	7260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2442 (lote 182) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		242,04
31/07/2018	7260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2441 (lote 182) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		145,22
31/07/2018	7260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2446 (lote 182) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		127,33
31/07/2018	7260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2445 (lote 182) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		53,04
31/07/2018	7260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2444 (lote 182) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		31,82
31/07/2018	7260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2449 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		21,13
31/07/2018	7260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2448 (lote 182) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		8,80
31/07/2018	7260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2447 (lote 182) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		5,28
31/07/2018	7260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2450 (lote 182) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		948,83
31/07/2018	7260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2451 (lote 182) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,31
31/07/2018	7260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2452 (lote 182) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		5,72
31/07/2018	7260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 2453 (lote 182) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		140,53
31/07/2018	7260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2454 (lote 182) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		199,50
			A TRANSPORTAR:	10.460.613,18	10.460.625,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.460.613,18	10.460.625,87
31/07/2018	7260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros	Arrecadação 2455 (lote 182) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		5,99
31/07/2018	7260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2456 (lote 182) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		120,00
31/07/2018	7260	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2459 (lote 182) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	79,62	
31/07/2018	7260	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2458 (lote 182) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	33,17	
31/07/2018	7260	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2457 (lote 182) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	19,90	
31/07/2018	7260	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Receita Agropecuária - Principal	Dedução de arrecadação 2460 (lote 182) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000).	5,81	
31/07/2018	7260	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2461 (lote 182) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).	0,18	
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2461 (lote 182) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).		0,18
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2460 (lote 182) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000).		5,81
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2459 (lote 182) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		79,62
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2458 (lote 182) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		33,17
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2457 (lote 182) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		19,90
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2456 (lote 182) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	120,00	
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2455 (lote 182) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	5,99	
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2454 (lote 182) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	199,50	
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2453 (lote 182) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	140,53	
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2452 (lote 182) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	5,72	
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2451 (lote 182) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,31	
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2450 (lote 182) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	948,83	
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2449 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	21,13	
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2448 (lote 182) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	8,80	
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2447 (lote 182) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	5,28	
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2446 (lote 182) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	127,33	
			A TRANSPORTAR:	10.462.370,28	10.460.890,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.462.370,28	10.460.890,54
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2445 (lote 182) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	53,04	
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2444 (lote 182) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	31,82	
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2443 (lote 182) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	580,91	
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2442 (lote 182) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	242,04	
31/07/2018	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2441 (lote 182) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	145,22	
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2461 (lote 182) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).	0,18	
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2460 (lote 182) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000).	5,81	
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2459 (lote 182) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	79,62	
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2458 (lote 182) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	33,17	
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2457 (lote 182) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	19,90	
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2456 (lote 182) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		120,00
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2455 (lote 182) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		5,99
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2454 (lote 182) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		199,50
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2453 (lote 182) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		140,53
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2452 (lote 182) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		5,72
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2451 (lote 182) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,31
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2450 (lote 182) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		948,83
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2449 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		21,13
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2448 (lote 182) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		8,80
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2447 (lote 182) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		5,28
			A TRANSPORTAR:	10.463.561,99	10.462.381,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.463.561,99	10.462.381,63
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2446 (lote 182) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		127,33
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2445 (lote 182) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		53,04
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2444 (lote 182) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		31,82
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2443 (lote 182) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		580,91
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2442 (lote 182) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		242,04
31/07/2018	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2441 (lote 182) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		145,22
31/07/2018	7260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2452 (lote 182) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	5,72	
31/07/2018	7260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2451 (lote 182) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,31	
31/07/2018	7260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2449 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	21,13	
31/07/2018	7260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2448 (lote 182) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	8,80	
31/07/2018	7260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2447 (lote 182) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	5,28	
31/07/2018	7260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2446 (lote 182) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	127,33	
31/07/2018	7260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2445 (lote 182) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	53,04	
31/07/2018	7260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2444 (lote 182) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	31,82	
31/07/2018	7260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2452 (lote 182) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		5,72
31/07/2018	7260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2451 (lote 182) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,31
31/07/2018	7260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2449 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		21,13
31/07/2018	7260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2448 (lote 182) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		8,80
31/07/2018	7260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2447 (lote 182) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		5,28
31/07/2018	7260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2446 (lote 182) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		127,33
31/07/2018	7260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2445 (lote 182) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		53,04
31/07/2018	7260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2444 (lote 182) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		31,82
			A TRANSPORTAR:	10.463.850,42	10.463.850,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.463.850,42	10.463.850,42
31/07/2018	7261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2468 (lote 183) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		88,10
31/07/2018	7261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2467 (lote 183) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		36,70
31/07/2018	7261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2466 (lote 183) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		22,02
31/07/2018	7261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2465 (lote 183) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
31/07/2018	7261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2464 (lote 183) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	587,33	
31/07/2018	7261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2463 (lote 183) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	244,72	
31/07/2018	7261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2462 (lote 183) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	146,83	
31/07/2018	7261	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2463 (lote 183) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		244,72
31/07/2018	7261	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2462 (lote 183) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		146,83
31/07/2018	7261	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2464 (lote 183) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		587,33
31/07/2018	7261	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2465 (lote 183) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
31/07/2018	7261	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2467 (lote 183) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	36,70	
31/07/2018	7261	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2466 (lote 183) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	22,02	
31/07/2018	7261	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2468 (lote 183) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	88,10	
31/07/2018	7261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2467 (lote 183) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		36,70
31/07/2018	7261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2465 (lote 183) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
31/07/2018	7261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2464 (lote 183) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	587,33	
31/07/2018	7261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2463 (lote 183) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	244,72	
31/07/2018	7261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2462 (lote 183) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	146,83	
31/07/2018	7261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2466 (lote 183) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		22,02
31/07/2018	7261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2468 (lote 183) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		88,10
31/07/2018	7261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2464 (lote 183) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		587,33
31/07/2018	7261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2463 (lote 183) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		244,72
31/07/2018	7261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2462 (lote 183) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		146,83
			A TRANSPORTAR:	10.466.169,92	10.466.209,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.466.169,92	10.466.209,28
31/07/2018	7261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2465 (lote 183) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
31/07/2018	7261	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2468 (lote 183) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	88,10	
31/07/2018	7261	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2467 (lote 183) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	36,70	
31/07/2018	7261	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2466 (lote 183) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	22,02	
31/07/2018	7261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2468 (lote 183) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		88,10
31/07/2018	7261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2467 (lote 183) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		36,70
31/07/2018	7261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2466 (lote 183) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		22,02
31/07/2018	7261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2465 (lote 183) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
31/07/2018	7261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2464 (lote 183) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	587,33	
31/07/2018	7261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2463 (lote 183) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	244,72	
31/07/2018	7261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2462 (lote 183) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	146,83	
31/07/2018	7261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2468 (lote 183) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	88,10	
31/07/2018	7261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2467 (lote 183) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	36,70	
31/07/2018	7261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2466 (lote 183) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	22,02	
31/07/2018	7261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2465 (lote 183) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
31/07/2018	7261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2464 (lote 183) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		587,33
31/07/2018	7261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2463 (lote 183) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		244,72
31/07/2018	7261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2462 (lote 183) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		146,83
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2502 (lote 184) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).		0,23
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2497 (lote 184) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	35,93	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2496 (lote 184) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	44,91	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.467.630,74	10.467.550,13
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2495 (lote 184) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	19,84	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2494 (lote 184) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	38,07	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2493 (lote 184) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	1,50	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2492 (lote 184) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	7,62	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2491 (lote 184) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	16,91	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2490 (lote 184) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	510,70	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2489 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	33,25	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2488 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	34,75	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2486 (lote 184) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.854,06	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2485 (lote 184) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	3,69	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2484 (lote 184) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	52,73	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2483 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	4.530,00	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2482 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	1.887,50	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2481 (lote 184) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	1.132,50	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2480 (lote 184) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	65,96	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2479 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	27,48	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2478 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	16,48	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2477 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	92,93	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2476 (lote 184) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	38,72	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2475 (lote 184) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	23,23	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2474 (lote 184) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	3,81	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2473 (lote 184) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	1,58	
			A TRANSPORTAR:	10.480.024,05	10.467.550,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.480.024,05	10.467.550,13
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2472 (lote 184) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,94	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2471 (lote 184) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	6.708,12	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2470 (lote 184) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	2.795,05	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2469 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	1.677,03	
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2499 (lote 184) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		380,54
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2504 (lote 184) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).		7,67
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2507 (lote 184) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).		0,11
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2505 (lote 184) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).		1,30
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2506 (lote 184) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000).		3,40
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2503 (lote 184) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).		0,57
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2501 (lote 184) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).		0,13
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2498 (lote 184) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		228,32
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2500 (lote 184) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		913,32
31/07/2018	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2487 (lote 184) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,97	
31/07/2018	7262	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2471 (lote 184) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		6.708,12
31/07/2018	7262	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2469 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		1.677,03
31/07/2018	7262	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2470 (lote 184) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		2.795,05
31/07/2018	7262	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2483 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		4.530,00
31/07/2018	7262	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2481 (lote 184) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		1.132,50
31/07/2018	7262	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2482 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		1.887,50
31/07/2018	7262	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2484 (lote 184) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		52,73
31/07/2018	7262	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2486 (lote 184) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.854,06
31/07/2018	7262	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2490 (lote 184) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		510,70
			A TRANSPORTAR:	10.491.214,16	10.492.233,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.491.214,16	10.492.233,18
31/07/2018	7262	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2489 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		33,25
31/07/2018	7262	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2488 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		34,75
31/07/2018	7262	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2480 (lote 184) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		65,96
31/07/2018	7262	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2479 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		27,48
31/07/2018	7262	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2478 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		16,48
31/07/2018	7262	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2477 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		92,93
31/07/2018	7262	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2476 (lote 184) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		38,72
31/07/2018	7262	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2475 (lote 184) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		23,23
31/07/2018	7262	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2497 (lote 184) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		35,93
31/07/2018	7262	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2496 (lote 184) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		44,91
31/07/2018	7262	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2495 (lote 184) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		19,84
31/07/2018	7262	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2494 (lote 184) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		38,07
31/07/2018	7262	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2493 (lote 184) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		1,50
31/07/2018	7262	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2492 (lote 184) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		7,62
31/07/2018	7262	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2500 (lote 184) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	913,32	
31/07/2018	7262	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2499 (lote 184) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	380,54	
31/07/2018	7262	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2498 (lote 184) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	228,32	
31/07/2018	7262	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2485 (lote 184) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		3,69
31/07/2018	7262	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2473 (lote 184) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,58
31/07/2018	7262	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2472 (lote 184) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,94
31/07/2018	7262	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2474 (lote 184) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		3,81
			A TRANSPORTAR:	10.492.736,34	10.492.723,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.492.736,34	10.492.723,87
31/07/2018	7262	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2491 (lote 184) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		16,91
31/07/2018	7262	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2487 (lote 184) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,97
31/07/2018	7262	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2507 (lote 184) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).	0,11	
31/07/2018	7262	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2506 (lote 184) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000).	3,40	
31/07/2018	7262	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2505 (lote 184) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).	1,30	
31/07/2018	7262	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2504 (lote 184) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).	7,67	
31/07/2018	7262	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2503 (lote 184) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).	0,57	
31/07/2018	7262	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2502 (lote 184) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).	0,23	
31/07/2018	7262	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2501 (lote 184) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).	0,13	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2506 (lote 184) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000).		3,40
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2505 (lote 184) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).		1,30
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2504 (lote 184) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).		7,67
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2502 (lote 184) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).		0,23
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2500 (lote 184) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		913,32
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2499 (lote 184) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		380,54
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2498 (lote 184) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		228,32
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2497 (lote 184) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	35,93	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2496 (lote 184) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	44,91	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2495 (lote 184) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	19,84	
			A TRANSPORTAR:	10.492.850,43	10.494.284,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.492.850,43	10.494.284,53
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2494 (lote 184) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	38,07	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2493 (lote 184) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	1,50	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2492 (lote 184) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	7,62	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2491 (lote 184) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	16,91	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2490 (lote 184) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	510,70	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2489 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	33,25	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2488 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	34,75	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2487 (lote 184) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,97	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2486 (lote 184) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.854,06	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2485 (lote 184) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	3,69	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2484 (lote 184) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	52,73	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2483 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	4.530,00	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2482 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	1.887,50	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2481 (lote 184) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	1.132,50	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2480 (lote 184) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	65,96	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2479 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	27,48	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2478 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	16,48	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2477 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	92,93	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2476 (lote 184) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	38,72	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2475 (lote 184) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	23,23	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2474 (lote 184) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	3,81	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2473 (lote 184) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	1,58	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2472 (lote 184) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,94	
			A TRANSPORTAR:	10.505.233,81	10.494.284,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.505.233,81	10.494.284,53
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2471 (lote 184) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	6.708,12	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2470 (lote 184) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	2.795,05	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2469 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	1.677,03	
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2501 (lote 184) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).		0,13
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2507 (lote 184) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).		0,11
31/07/2018	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2503 (lote 184) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).		0,57
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2471 (lote 184) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		6.708,12
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2470 (lote 184) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		2.795,05
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2469 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		1.677,03
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 2474 (lote 184) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		3,81
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 2473 (lote 184) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,58
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 2472 (lote 184) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,94
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2477 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		92,93
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2476 (lote 184) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		38,72
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2475 (lote 184) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		23,23
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2480 (lote 184) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		65,96
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2479 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		27,48
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2478 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		16,48
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Ordinários	Arrecadação 2483 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		4.530,00
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Educação	Arrecadação 2482 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		1.887,50
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Saúde	Arrecadação 2481 (lote 184) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		1.132,50
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2484 (lote 184) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		52,73
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2485 (lote 184) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		3,69
			A TRANSPORTAR:	10.516.414,01	10.513.343,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.516.414,01	10.513.343,09
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2486 (lote 184) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.854,06
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2487 (lote 184) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,97
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2488 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		34,75
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2489 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		33,25
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2490 (lote 184) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		510,70
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros	Arrecadação 2491 (lote 184) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		16,91
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa	Arrecadação 2492 (lote 184) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		7,62
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2493 (lote 184) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		1,50
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Arrecadação 2494 (lote 184) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		38,07
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2495 (lote 184) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		19,84
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2496 (lote 184) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		44,91
31/07/2018	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2497 (lote 184) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		35,93
31/07/2018	7262	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2500 (lote 184) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	913,32	
31/07/2018	7262	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2499 (lote 184) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	380,54	
31/07/2018	7262	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2498 (lote 184) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	228,32	
31/07/2018	7262	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2503 (lote 184) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).	0,57	
31/07/2018	7262	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Dedução de arrecadação 2502 (lote 184) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).	0,23	
31/07/2018	7262	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2501 (lote 184) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).	0,13	
31/07/2018	7262	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Dedução de arrecadação 2504 (lote 184) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).	7,67	
31/07/2018	7262	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2505 (lote 184) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).	1,30	
31/07/2018	7262	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Receita Agropecuária - Principal	Dedução de arrecadação 2506 (lote 184) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000).	3,40	
			A TRANSPORTAR:	10.517.949,49	10.517.949,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.517.949,49	10.517.949,60
31/07/2018	7262	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2507 (lote 184) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).	0,11	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2507 (lote 184) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).		0,11
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2506 (lote 184) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000).		3,40
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2505 (lote 184) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).		1,30
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2504 (lote 184) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).		7,67
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2503 (lote 184) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).		0,57
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2502 (lote 184) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).		0,23
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2501 (lote 184) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).		0,13
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2500 (lote 184) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		913,32
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2499 (lote 184) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		380,54
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2498 (lote 184) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		228,32
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2497 (lote 184) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	35,93	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2496 (lote 184) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	44,91	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2495 (lote 184) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	19,84	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2494 (lote 184) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	38,07	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2493 (lote 184) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	1,50	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2492 (lote 184) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	7,62	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2491 (lote 184) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	16,91	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2490 (lote 184) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	510,70	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2489 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	33,25	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2488 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	34,75	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2487 (lote 184) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,97	
			A TRANSPORTAR:	10.518.702,05	10.519.485,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.518.702,05	10.519.485,19
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2486 (lote 184) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.854,06	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2485 (lote 184) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	3,69	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2484 (lote 184) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	52,73	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2483 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	4.530,00	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2482 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	1.887,50	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2481 (lote 184) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	1.132,50	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2480 (lote 184) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	65,96	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2479 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	27,48	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2478 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	16,48	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2477 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	92,93	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2476 (lote 184) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	38,72	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2475 (lote 184) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	23,23	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2474 (lote 184) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	3,81	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2473 (lote 184) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	1,58	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2472 (lote 184) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,94	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2471 (lote 184) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	6.708,12	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2470 (lote 184) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	2.795,05	
31/07/2018	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2469 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	1.677,03	
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2507 (lote 184) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).	0,11	
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2506 (lote 184) da receita orçamentária 168 ref. (R) Receita Agropecuária - Principal (914000011000000).	3,40	
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2505 (lote 184) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).	1,30	
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2504 (lote 184) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).	7,67	
			A TRANSPORTAR:	10.541.626,34	10.519.485,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.541.626,34	10.519.485,19
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2503 (lote 184) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).	0,57	
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2502 (lote 184) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).	0,23	
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2501 (lote 184) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).	0,13	
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2500 (lote 184) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	913,32	
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2499 (lote 184) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	380,54	
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2498 (lote 184) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	228,32	
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2497 (lote 184) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		35,93
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2496 (lote 184) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		44,91
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2495 (lote 184) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		19,84
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2494 (lote 184) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		38,07
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2493 (lote 184) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		1,50
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2492 (lote 184) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		7,62
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2491 (lote 184) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		16,91
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2490 (lote 184) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		510,70
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2489 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		33,25
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2488 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		34,75
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2487 (lote 184) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,97
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2486 (lote 184) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.854,06
			A TRANSPORTAR:	10.543.149,45	10.524.091,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.543.149,45	10.524.091,70
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2485 (lote 184) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		3,69
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2484 (lote 184) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		52,73
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2483 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		4.530,00
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2482 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		1.887,50
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2481 (lote 184) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		1.132,50
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2480 (lote 184) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		65,96
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2479 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		27,48
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2478 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		16,48
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2477 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		92,93
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2476 (lote 184) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		38,72
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2475 (lote 184) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		23,23
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2474 (lote 184) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		3,81
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2473 (lote 184) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,58
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2472 (lote 184) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,94
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2471 (lote 184) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		6.708,12
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2470 (lote 184) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		2.795,05
31/07/2018	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2469 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		1.677,03
31/07/2018	7262	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2497 (lote 184) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	35,93	
31/07/2018	7262	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2496 (lote 184) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	44,91	
			A TRANSPORTAR:	10.543.230,29	10.543.149,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.543.230,29	10.543.149,45
31/07/2018	7262	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2495 (lote 184) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	19,84	
31/07/2018	7262	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2494 (lote 184) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	38,07	
31/07/2018	7262	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2493 (lote 184) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	1,50	
31/07/2018	7262	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2492 (lote 184) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	7,62	
31/07/2018	7262	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2489 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	33,25	
31/07/2018	7262	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2488 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	34,75	
31/07/2018	7262	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2480 (lote 184) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	65,96	
31/07/2018	7262	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2479 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	27,48	
31/07/2018	7262	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2478 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	16,48	
31/07/2018	7262	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2477 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	92,93	
31/07/2018	7262	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2476 (lote 184) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	38,72	
31/07/2018	7262	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2475 (lote 184) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	23,23	
31/07/2018	7262	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2497 (lote 184) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		35,93
31/07/2018	7262	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2496 (lote 184) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		44,91
31/07/2018	7262	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2495 (lote 184) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		19,84
31/07/2018	7262	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2494 (lote 184) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		38,07
31/07/2018	7262	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2493 (lote 184) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		1,50
31/07/2018	7262	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2492 (lote 184) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		7,62
31/07/2018	7262	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2489 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		33,25
31/07/2018	7262	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2488 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		34,75
31/07/2018	7262	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2480 (lote 184) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		65,96
			A TRANSPORTAR:	10.543.630,12	10.543.431,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.543.630,12	10.543.431,28
31/07/2018	7262	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2479 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		27,48
31/07/2018	7262	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2478 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		16,48
31/07/2018	7262	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2477 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		92,93
31/07/2018	7262	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2476 (lote 184) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		38,72
31/07/2018	7262	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2475 (lote 184) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		23,23
31/07/2018	7263	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2513 (lote 185) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	6.931,17	
31/07/2018	7263	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2512 (lote 185) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	5,17	
31/07/2018	7263	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2511 (lote 185) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	73,82	
31/07/2018	7263	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2509 (lote 185) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	5.346,99	
31/07/2018	7263	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2508 (lote 185) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	3.208,19	
31/07/2018	7263	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2519 (lote 185) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		1.839,87
31/07/2018	7263	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2510 (lote 185) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	12.832,78	
31/07/2018	7263	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2514 (lote 185) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	148,95	
31/07/2018	7263	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2518 (lote 185) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		766,60
31/07/2018	7263	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2516 (lote 185) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5,43	
31/07/2018	7263	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2515 (lote 185) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	55,91	
31/07/2018	7263	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2517 (lote 185) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		459,96
31/07/2018	7263	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2510 (lote 185) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		12.832,78
31/07/2018	7263	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2509 (lote 185) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		5.346,99
31/07/2018	7263	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2508 (lote 185) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		3.208,19
31/07/2018	7263	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2513 (lote 185) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		6.931,17
31/07/2018	7263	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2511 (lote 185) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		73,82
31/07/2018	7263	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2516 (lote 185) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5,43
			A TRANSPORTAR:	10.572.238,53	10.575.094,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.572.238,53	10.575.094,93
31/07/2018	7263	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2515 (lote 185) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		55,91
31/07/2018	7263	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2519 (lote 185) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	1.839,87	
31/07/2018	7263	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2518 (lote 185) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	766,60	
31/07/2018	7263	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2517 (lote 185) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	459,96	
31/07/2018	7263	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2512 (lote 185) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		5,17
31/07/2018	7263	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 2514 (lote 185) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		148,95
31/07/2018	7263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2515 (lote 185) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	55,91	
31/07/2018	7263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2513 (lote 185) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	6.931,17	
31/07/2018	7263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2512 (lote 185) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	5,17	
31/07/2018	7263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2514 (lote 185) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	148,95	
31/07/2018	7263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2511 (lote 185) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	73,82	
31/07/2018	7263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2510 (lote 185) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	12.832,78	
31/07/2018	7263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2509 (lote 185) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	5.346,99	
31/07/2018	7263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2508 (lote 185) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	3.208,19	
31/07/2018	7263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2519 (lote 185) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		1.839,87
31/07/2018	7263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2517 (lote 185) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		459,96
31/07/2018	7263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2518 (lote 185) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		766,60
31/07/2018	7263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2516 (lote 185) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5,43	
31/07/2018	7263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2510 (lote 185) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		12.832,78
31/07/2018	7263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2509 (lote 185) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		5.346,99
31/07/2018	7263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2508 (lote 185) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		3.208,19
31/07/2018	7263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2511 (lote 185) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		73,82
			A TRANSPORTAR:	10.603.913,37	10.599.833,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.603.913,37	10.599.833,17
31/07/2018	7263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2512 (lote 185) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		5,17
31/07/2018	7263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2513 (lote 185) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		6.931,17
31/07/2018	7263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 2514 (lote 185) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		148,95
31/07/2018	7263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2515 (lote 185) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		55,91
31/07/2018	7263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2516 (lote 185) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5,43
31/07/2018	7263	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2519 (lote 185) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	1.839,87	
31/07/2018	7263	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2518 (lote 185) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	766,60	
31/07/2018	7263	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2517 (lote 185) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	459,96	
31/07/2018	7263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2514 (lote 185) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	148,95	
31/07/2018	7263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2513 (lote 185) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	6.931,17	
31/07/2018	7263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2512 (lote 185) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	5,17	
31/07/2018	7263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2511 (lote 185) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	73,82	
31/07/2018	7263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2510 (lote 185) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	12.832,78	
31/07/2018	7263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2509 (lote 185) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	5.346,99	
31/07/2018	7263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2508 (lote 185) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	3.208,19	
31/07/2018	7263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2519 (lote 185) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		1.839,87
31/07/2018	7263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2518 (lote 185) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		766,60
31/07/2018	7263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2517 (lote 185) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		459,96
31/07/2018	7263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2516 (lote 185) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5,43	
31/07/2018	7263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2515 (lote 185) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	55,91	
31/07/2018	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2514 (lote 185) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		148,95
31/07/2018	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2513 (lote 185) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		6.931,17
			A TRANSPORTAR:	10.635.588,21	10.617.126,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.635.588,21	10.617.126,35
31/07/2018	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2512 (lote 185) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		5,17
31/07/2018	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2511 (lote 185) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		73,82
31/07/2018	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2510 (lote 185) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		12.832,78
31/07/2018	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2509 (lote 185) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		5.346,99
31/07/2018	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2508 (lote 185) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		3.208,19
31/07/2018	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2519 (lote 185) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	1.839,87	
31/07/2018	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2518 (lote 185) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	766,60	
31/07/2018	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2517 (lote 185) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	459,96	
31/07/2018	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2516 (lote 185) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5,43
31/07/2018	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2515 (lote 185) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		55,91
31/07/2018	7263	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2516 (lote 185) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5,43	
31/07/2018	7263	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2515 (lote 185) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	55,91	
31/07/2018	7263	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2516 (lote 185) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5,43
31/07/2018	7263	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2515 (lote 185) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		55,91
31/07/2018	7264	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2533 (lote 186) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	3,51	
31/07/2018	7264	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2530 (lote 186) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,83	
31/07/2018	7264	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2527 (lote 186) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	457,24	
31/07/2018	7264	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2522 (lote 186) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	218,57	
31/07/2018	7264	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2524 (lote 186) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,73	
31/07/2018	7264	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2532 (lote 186) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	117,00	
31/07/2018	7264	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2528 (lote 186) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.097,40	
			A TRANSPORTAR:	10.640.617,26	10.638.715,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.640.617,26	10.638.715,98
31/07/2018	7264	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2526 (lote 186) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	274,34	
31/07/2018	7264	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2529 (lote 186) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
31/07/2018	7264	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2531 (lote 186) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27	
31/07/2018	7264	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2520 (lote 186) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	54,64	
31/07/2018	7264	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2525 (lote 186) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	6,56	
31/07/2018	7264	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2523 (lote 186) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,63	
31/07/2018	7264	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2521 (lote 186) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	91,06	
31/07/2018	7264	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2522 (lote 186) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		218,57
31/07/2018	7264	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2521 (lote 186) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		91,06
31/07/2018	7264	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2520 (lote 186) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		54,64
31/07/2018	7264	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2528 (lote 186) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.097,40
31/07/2018	7264	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2527 (lote 186) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		457,24
31/07/2018	7264	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2526 (lote 186) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		274,34
31/07/2018	7264	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2529 (lote 186) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
31/07/2018	7264	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2532 (lote 186) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		117,00
31/07/2018	7264	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2525 (lote 186) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		6,56
31/07/2018	7264	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2524 (lote 186) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,73
31/07/2018	7264	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2523 (lote 186) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,63
31/07/2018	7264	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2533 (lote 186) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		3,51
31/07/2018	7264	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2530 (lote 186) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,83
31/07/2018	7264	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 2531 (lote 186) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		72,27
31/07/2018	7264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2526 (lote 186) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	274,34	
31/07/2018	7264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2531 (lote 186) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27	
			A TRANSPORTAR:	10.641.625,56	10.641.278,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.641.625,56	10.641.278,95
31/07/2018	7264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2532 (lote 186) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	117,00	
31/07/2018	7264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2522 (lote 186) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	218,57	
31/07/2018	7264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2525 (lote 186) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	6,56	
31/07/2018	7264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2533 (lote 186) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	3,51	
31/07/2018	7264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2530 (lote 186) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,83	
31/07/2018	7264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2529 (lote 186) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
31/07/2018	7264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2528 (lote 186) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.097,40	
31/07/2018	7264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2527 (lote 186) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	457,24	
31/07/2018	7264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2524 (lote 186) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,73	
31/07/2018	7264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2523 (lote 186) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,63	
31/07/2018	7264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2521 (lote 186) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	91,06	
31/07/2018	7264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2520 (lote 186) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	54,64	
31/07/2018	7264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2522 (lote 186) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		218,57
31/07/2018	7264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2521 (lote 186) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		91,06
31/07/2018	7264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2520 (lote 186) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		54,64
31/07/2018	7264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 2525 (lote 186) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		6,56
31/07/2018	7264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 2524 (lote 186) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,73
31/07/2018	7264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 2523 (lote 186) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,63
31/07/2018	7264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2528 (lote 186) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.097,40
31/07/2018	7264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2527 (lote 186) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		457,24
31/07/2018	7264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 2526 (lote 186) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		274,34
31/07/2018	7264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2529 (lote 186) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
31/07/2018	7264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2530 (lote 186) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,83
31/07/2018	7264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 2531 (lote 186) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		72,27
			A TRANSPORTAR:	10.643.841,92	10.643.721,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.643.841,92	10.643.721,41
31/07/2018	7264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2532 (lote 186) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		117,00
31/07/2018	7264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros	Arrecadação 2533 (lote 186) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		3,51
31/07/2018	7264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2533 (lote 186) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	3,51	
31/07/2018	7264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2532 (lote 186) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	117,00	
31/07/2018	7264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2531 (lote 186) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27	
31/07/2018	7264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2530 (lote 186) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,83	
31/07/2018	7264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2529 (lote 186) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
31/07/2018	7264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2528 (lote 186) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.097,40	
31/07/2018	7264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2527 (lote 186) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	457,24	
31/07/2018	7264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2526 (lote 186) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	274,34	
31/07/2018	7264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2525 (lote 186) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	6,56	
31/07/2018	7264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2524 (lote 186) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,73	
31/07/2018	7264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2523 (lote 186) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,63	
31/07/2018	7264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2522 (lote 186) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	218,57	
31/07/2018	7264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2521 (lote 186) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	91,06	
31/07/2018	7264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2520 (lote 186) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	54,64	
31/07/2018	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2533 (lote 186) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		3,51
31/07/2018	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2532 (lote 186) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		117,00
31/07/2018	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2531 (lote 186) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		72,27
31/07/2018	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2530 (lote 186) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,83
31/07/2018	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2529 (lote 186) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
31/07/2018	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2528 (lote 186) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.097,40
			A TRANSPORTAR:	10.646.404,89	10.645.298,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.646.404,89	10.645.298,12
31/07/2018	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2527 (lote 186) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		457,24
31/07/2018	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2526 (lote 186) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		274,34
31/07/2018	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2525 (lote 186) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		6,56
31/07/2018	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2524 (lote 186) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,73
31/07/2018	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2523 (lote 186) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,63
31/07/2018	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2522 (lote 186) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		218,57
31/07/2018	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2521 (lote 186) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		91,06
31/07/2018	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2520 (lote 186) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		54,64
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2539 (lote 187) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	5,03	
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2544 (lote 187) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	15,61	
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2546 (lote 187) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	411,55	
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2549 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,61	
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2537 (lote 187) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,25	
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2550 (lote 187) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	26,27	
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2534 (lote 187) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	41,80	
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2536 (lote 187) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	167,21	
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2551 (lote 187) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	104,27	
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2538 (lote 187) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,09	
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2548 (lote 187) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,83	
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2547 (lote 187) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2545 (lote 187) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	37,48	
			A TRANSPORTAR:	10.647.405,08	10.646.404,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.647.405,08	10.646.404,89
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2543 (lote 187) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,36	
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2542 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	30,85	
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2541 (lote 187) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	12,84	
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2540 (lote 187) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	7,70	
31/07/2018	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2535 (lote 187) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	69,66	
31/07/2018	7265	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2536 (lote 187) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		167,21
31/07/2018	7265	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2535 (lote 187) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		69,66
31/07/2018	7265	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2534 (lote 187) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		41,80
31/07/2018	7265	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2547 (lote 187) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
31/07/2018	7265	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2546 (lote 187) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		411,55
31/07/2018	7265	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2550 (lote 187) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		26,27
31/07/2018	7265	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2549 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		21,61
31/07/2018	7265	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2545 (lote 187) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		37,48
31/07/2018	7265	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2544 (lote 187) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		15,61
31/07/2018	7265	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2543 (lote 187) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,36
31/07/2018	7265	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2542 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		30,85
31/07/2018	7265	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2541 (lote 187) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		12,84
31/07/2018	7265	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2540 (lote 187) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		7,70
31/07/2018	7265	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2539 (lote 187) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		5,03
31/07/2018	7265	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2538 (lote 187) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,09
31/07/2018	7265	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2537 (lote 187) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,25
31/07/2018	7265	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2548 (lote 187) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.647.535,49	10.647.431,22
31/07/2018	7265	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 2551 (lote 187) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		104,27
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2539 (lote 187) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	5,03	
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2551 (lote 187) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	104,27	
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2540 (lote 187) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	7,70	
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2544 (lote 187) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	15,61	
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2543 (lote 187) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,36	
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2549 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,61	
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2541 (lote 187) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	12,84	
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2545 (lote 187) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	37,48	
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2546 (lote 187) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	411,55	
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2542 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	30,85	
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2550 (lote 187) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	26,27	
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2548 (lote 187) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,83	
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2547 (lote 187) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2538 (lote 187) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,09	
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2537 (lote 187) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,25	
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2536 (lote 187) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	167,21	
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2535 (lote 187) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	69,66	
31/07/2018	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2534 (lote 187) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	41,80	
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2536 (lote 187) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		167,21
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2535 (lote 187) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		69,66
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2534 (lote 187) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		41,80
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 2539 (lote 187) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		5,03
			A TRANSPORTAR:	10.648.666,09	10.647.819,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.648.666,09	10.647.819,19
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 2538 (lote 187) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,09
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 2537 (lote 187) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,25
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2542 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		30,85
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2541 (lote 187) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		12,84
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2540 (lote 187) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		7,70
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2545 (lote 187) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		37,48
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2544 (lote 187) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		15,61
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2543 (lote 187) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,36
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2546 (lote 187) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		411,55
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2547 (lote 187) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2548 (lote 187) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,83
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2549 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		21,61
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2550 (lote 187) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		26,27
31/07/2018	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 2551 (lote 187) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		104,27
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2551 (lote 187) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	104,27	
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2550 (lote 187) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	26,27	
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2549 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,61	
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2548 (lote 187) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,83	
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2547 (lote 187) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2546 (lote 187) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	411,55	
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2545 (lote 187) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	37,48	
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2544 (lote 187) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	15,61	
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2543 (lote 187) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,36	
			A TRANSPORTAR:	10.649.458,26	10.648.666,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.649.458,26	10.648.666,09
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2542 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	30,85	
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2541 (lote 187) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	12,84	
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2540 (lote 187) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	7,70	
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2539 (lote 187) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	5,03	
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2538 (lote 187) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,09	
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2537 (lote 187) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,25	
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2536 (lote 187) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	167,21	
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2535 (lote 187) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	69,66	
31/07/2018	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2534 (lote 187) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	41,80	
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2551 (lote 187) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		104,27
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2550 (lote 187) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		26,27
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2549 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		21,61
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2548 (lote 187) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,83
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2547 (lote 187) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2546 (lote 187) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		411,55
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2545 (lote 187) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		37,48
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2544 (lote 187) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		15,61
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2543 (lote 187) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,36
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2542 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		30,85
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2541 (lote 187) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		12,84
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2540 (lote 187) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		7,70
			A TRANSPORTAR:	10.649.796,69	10.649.509,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.649.796,69	10.649.509,65
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2539 (lote 187) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		5,03
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2538 (lote 187) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,09
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2537 (lote 187) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,25
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2536 (lote 187) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		167,21
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2535 (lote 187) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		69,66
31/07/2018	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2534 (lote 187) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		41,80
31/07/2018	7265	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2550 (lote 187) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	26,27	
31/07/2018	7265	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2549 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	21,61	
31/07/2018	7265	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2545 (lote 187) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	37,48	
31/07/2018	7265	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2544 (lote 187) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	15,61	
31/07/2018	7265	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2543 (lote 187) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,36	
31/07/2018	7265	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2542 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	30,85	
31/07/2018	7265	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2541 (lote 187) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	12,84	
31/07/2018	7265	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2540 (lote 187) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	7,70	
31/07/2018	7265	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2550 (lote 187) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		26,27
31/07/2018	7265	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2549 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		21,61
31/07/2018	7265	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2545 (lote 187) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		37,48
31/07/2018	7265	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2544 (lote 187) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		15,61
31/07/2018	7265	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2543 (lote 187) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,36
31/07/2018	7265	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2542 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		30,85
31/07/2018	7265	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2541 (lote 187) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		12,84
31/07/2018	7265	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2540 (lote 187) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		7,70
			A TRANSPORTAR:	10.649.958,41	10.649.958,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.649.958,41	10.649.958,41
31/07/2018	7266	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2554 (lote 188) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	142,56	
31/07/2018	7266	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2552 (lote 188) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	35,64	
31/07/2018	7266	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2553 (lote 188) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	59,40	
31/07/2018	7266	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2554 (lote 188) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		142,56
31/07/2018	7266	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2553 (lote 188) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		59,40
31/07/2018	7266	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2552 (lote 188) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		35,64
31/07/2018	7266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2554 (lote 188) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	142,56	
31/07/2018	7266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2553 (lote 188) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	59,40	
31/07/2018	7266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2552 (lote 188) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	35,64	
31/07/2018	7266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2554 (lote 188) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		142,56
31/07/2018	7266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2553 (lote 188) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		59,40
31/07/2018	7266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 2552 (lote 188) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		35,64
31/07/2018	7266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2554 (lote 188) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	142,56	
31/07/2018	7266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2553 (lote 188) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	59,40	
31/07/2018	7266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2552 (lote 188) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	35,64	
31/07/2018	7266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2554 (lote 188) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		142,56
31/07/2018	7266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2553 (lote 188) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		59,40
31/07/2018	7266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2552 (lote 188) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		35,64
31/07/2018	7267	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2561 (lote 189) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	322,38	
31/07/2018	7267	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2563 (lote 189) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	253,50	
31/07/2018	7267	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2562 (lote 189) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,44	
31/07/2018	7267	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2559 (lote 189) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,39	
31/07/2018	7267	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2560 (lote 189) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	5,77	
			A TRANSPORTAR:	10.651.261,69	10.650.671,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.651.261,69	10.650.671,21
31/07/2018	7267	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2558 (lote 189) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,43	
31/07/2018	7267	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2556 (lote 189) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	125,05	
31/07/2018	7267	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2557 (lote 189) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	300,14	
31/07/2018	7267	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2555 (lote 189) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	75,03	
31/07/2018	7267	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2557 (lote 189) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		300,14
31/07/2018	7267	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2556 (lote 189) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		125,05
31/07/2018	7267	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2555 (lote 189) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		75,03
31/07/2018	7267	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2561 (lote 189) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		322,38
31/07/2018	7267	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2563 (lote 189) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		253,50
31/07/2018	7267	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2560 (lote 189) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		5,77
31/07/2018	7267	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2559 (lote 189) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,39
31/07/2018	7267	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2558 (lote 189) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,43
31/07/2018	7267	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2562 (lote 189) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,44
31/07/2018	7267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2563 (lote 189) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	253,50	
31/07/2018	7267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2559 (lote 189) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,39	
31/07/2018	7267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2562 (lote 189) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,44	
31/07/2018	7267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2561 (lote 189) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	322,38	
31/07/2018	7267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2560 (lote 189) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	5,77	
31/07/2018	7267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2558 (lote 189) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,43	
31/07/2018	7267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2557 (lote 189) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	300,14	
31/07/2018	7267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2556 (lote 189) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	125,05	
31/07/2018	7267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2555 (lote 189) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	75,03	
31/07/2018	7267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2557 (lote 189) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		300,14
			A TRANSPORTAR:	10.652.855,47	10.652.063,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.652.855,47	10.652.063,48
31/07/2018	7267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2556 (lote 189) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		125,05
31/07/2018	7267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2555 (lote 189) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		75,03
31/07/2018	7267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 2560 (lote 189) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		5,77
31/07/2018	7267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 2559 (lote 189) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,39
31/07/2018	7267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 2558 (lote 189) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,43
31/07/2018	7267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2561 (lote 189) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		322,38
31/07/2018	7267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2562 (lote 189) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,44
31/07/2018	7267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2563 (lote 189) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		253,50
31/07/2018	7267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2563 (lote 189) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	253,50	
31/07/2018	7267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2562 (lote 189) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,44	
31/07/2018	7267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2561 (lote 189) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	322,38	
31/07/2018	7267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2560 (lote 189) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	5,77	
31/07/2018	7267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2559 (lote 189) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,39	
31/07/2018	7267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2558 (lote 189) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,43	
31/07/2018	7267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2557 (lote 189) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	300,14	
31/07/2018	7267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2556 (lote 189) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	125,05	
31/07/2018	7267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2555 (lote 189) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	75,03	
31/07/2018	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2563 (lote 189) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		253,50
31/07/2018	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2562 (lote 189) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,44
31/07/2018	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2561 (lote 189) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		322,38
31/07/2018	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2560 (lote 189) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		5,77
31/07/2018	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2559 (lote 189) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,39
			A TRANSPORTAR:	10.653.947,60	10.653.445,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.653.947,60	10.653.445,95
31/07/2018	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2558 (lote 189) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,43
31/07/2018	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2557 (lote 189) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		300,14
31/07/2018	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2556 (lote 189) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		125,05
31/07/2018	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2555 (lote 189) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		75,03
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2588 (lote 190) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	3,70	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2585 (lote 190) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	58,50	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2587 (lote 190) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	55,91	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2576 (lote 190) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	100,64	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2569 (lote 190) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	0,62	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2568 (lote 190) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,25	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2584 (lote 190) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,08	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2586 (lote 190) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	171,60	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2580 (lote 190) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	12,55	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2581 (lote 190) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,73	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2583 (lote 190) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,30	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2582 (lote 190) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,61	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2578 (lote 190) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	402,58	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2564 (lote 190) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	5,10	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2567 (lote 190) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,15	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2566 (lote 190) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	20,44	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2579 (lote 190) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	179,28	
			A TRANSPORTAR:	10.655.055,64	10.653.947,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.655.055,64	10.653.947,60
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2577 (lote 190) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	167,73	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2575 (lote 190) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	4,81	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2574 (lote 190) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,00	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2573 (lote 190) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,20	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2572 (lote 190) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	27,92	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2571 (lote 190) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,62	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2570 (lote 190) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,97	
31/07/2018	7268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2565 (lote 190) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	8,51	
31/07/2018	7268	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2566 (lote 190) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		20,44
31/07/2018	7268	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2565 (lote 190) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		8,51
31/07/2018	7268	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2564 (lote 190) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		5,10
31/07/2018	7268	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2578 (lote 190) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		402,58
31/07/2018	7268	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2577 (lote 190) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		167,73
31/07/2018	7268	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2576 (lote 190) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		100,64
31/07/2018	7268	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2581 (lote 190) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,73
31/07/2018	7268	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2579 (lote 190) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		179,28
31/07/2018	7268	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2586 (lote 190) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		171,60
31/07/2018	7268	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2585 (lote 190) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		58,50
31/07/2018	7268	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2584 (lote 190) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,08
31/07/2018	7268	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2583 (lote 190) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,30
31/07/2018	7268	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2575 (lote 190) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,81
31/07/2018	7268	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2574 (lote 190) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,00
31/07/2018	7268	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2573 (lote 190) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,20
			A TRANSPORTAR:	10.655.286,40	10.655.165,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.655.286,40	10.655.165,10
31/07/2018	7268	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2572 (lote 190) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		27,92
31/07/2018	7268	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2571 (lote 190) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,62
31/07/2018	7268	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2570 (lote 190) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,97
31/07/2018	7268	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2588 (lote 190) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		3,70
31/07/2018	7268	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2587 (lote 190) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		55,91
31/07/2018	7268	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2580 (lote 190) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		12,55
31/07/2018	7268	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2569 (lote 190) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		0,62
31/07/2018	7268	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2568 (lote 190) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,25
31/07/2018	7268	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2567 (lote 190) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,15
31/07/2018	7268	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2582 (lote 190) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,61
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2586 (lote 190) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	171,60	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2576 (lote 190) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	100,64	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2575 (lote 190) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	4,81	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2574 (lote 190) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,00	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2573 (lote 190) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,20	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2572 (lote 190) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	27,92	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2571 (lote 190) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,62	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2570 (lote 190) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,97	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2578 (lote 190) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	402,58	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2583 (lote 190) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,30	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2581 (lote 190) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,73	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2566 (lote 190) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	20,44	
			A TRANSPORTAR:	10.656.125,21	10.655.286,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.656.125,21	10.655.286,40
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2588 (lote 190) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	3,70	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2587 (lote 190) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	55,91	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2585 (lote 190) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	58,50	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2584 (lote 190) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,08	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2582 (lote 190) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,61	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2580 (lote 190) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	12,55	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2579 (lote 190) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	179,28	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2577 (lote 190) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	167,73	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2569 (lote 190) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	0,62	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2568 (lote 190) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,25	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2567 (lote 190) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,15	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2565 (lote 190) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	8,51	
31/07/2018	7268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2564 (lote 190) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	5,10	
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2566 (lote 190) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		20,44
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2565 (lote 190) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		8,51
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2564 (lote 190) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		5,10
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 2569 (lote 190) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		0,62
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 2568 (lote 190) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,25
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 2567 (lote 190) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,15
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2572 (lote 190) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		27,92
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2571 (lote 190) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,62
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2570 (lote 190) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,97
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2575 (lote 190) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,81
			A TRANSPORTAR:	10.656.625,20	10.655.372,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.656.625,20	10.655.372,79
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2574 (lote 190) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,00
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2573 (lote 190) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,20
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2578 (lote 190) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		402,58
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2577 (lote 190) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		167,73
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 2576 (lote 190) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		100,64
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2579 (lote 190) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		179,28
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2580 (lote 190) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		12,55
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2581 (lote 190) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,73
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2582 (lote 190) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,61
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2583 (lote 190) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,30
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2584 (lote 190) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,08
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2585 (lote 190) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		58,50
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2586 (lote 190) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		171,60
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2587 (lote 190) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		55,91
31/07/2018	7268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2588 (lote 190) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		3,70
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2588 (lote 190) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	3,70	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2587 (lote 190) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	55,91	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2586 (lote 190) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	171,60	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2585 (lote 190) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	58,50	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2584 (lote 190) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,08	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2583 (lote 190) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,30	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2582 (lote 190) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,61	
			A TRANSPORTAR:	10.656.957,90	10.656.625,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.656.957,90	10.656.625,20
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2581 (lote 190) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,73	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2580 (lote 190) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	12,55	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2579 (lote 190) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	179,28	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2578 (lote 190) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	402,58	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2577 (lote 190) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	167,73	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2576 (lote 190) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	100,64	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2575 (lote 190) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	4,81	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2574 (lote 190) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,00	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2573 (lote 190) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,20	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2572 (lote 190) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	27,92	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2571 (lote 190) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,62	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2570 (lote 190) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,97	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2569 (lote 190) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	0,62	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2568 (lote 190) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,25	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2567 (lote 190) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,15	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2566 (lote 190) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	20,44	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2565 (lote 190) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	8,51	
31/07/2018	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2564 (lote 190) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	5,10	
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2588 (lote 190) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		3,70
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2587 (lote 190) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		55,91
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2586 (lote 190) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		171,60
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2585 (lote 190) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		58,50
			A TRANSPORTAR:	10.657.964,00	10.656.914,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.657.964,00	10.656.914,91
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2584 (lote 190) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,08
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2583 (lote 190) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,30
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2582 (lote 190) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,61
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2581 (lote 190) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,73
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2580 (lote 190) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		12,55
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2579 (lote 190) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		179,28
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2578 (lote 190) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		402,58
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2577 (lote 190) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		167,73
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2576 (lote 190) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		100,64
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2575 (lote 190) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,81
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2574 (lote 190) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,00
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2573 (lote 190) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,20
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2572 (lote 190) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		27,92
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2571 (lote 190) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,62
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2570 (lote 190) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,97
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2569 (lote 190) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		0,62
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2568 (lote 190) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,25
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2567 (lote 190) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.657.964,00	10.657.929,95
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2566 (lote 190) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		20,44
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2565 (lote 190) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		8,51
31/07/2018	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2564 (lote 190) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		5,10
31/07/2018	7268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2588 (lote 190) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	3,70	
31/07/2018	7268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2587 (lote 190) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	55,91	
31/07/2018	7268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2584 (lote 190) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,08	
31/07/2018	7268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2583 (lote 190) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,30	
31/07/2018	7268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2575 (lote 190) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	4,81	
31/07/2018	7268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2574 (lote 190) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,00	
31/07/2018	7268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2573 (lote 190) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,20	
31/07/2018	7268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2572 (lote 190) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	27,92	
31/07/2018	7268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2571 (lote 190) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,62	
31/07/2018	7268	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2570 (lote 190) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,97	
31/07/2018	7268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2588 (lote 190) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		3,70
31/07/2018	7268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2587 (lote 190) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		55,91
31/07/2018	7268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2584 (lote 190) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,08
31/07/2018	7268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2583 (lote 190) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,30
31/07/2018	7268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2575 (lote 190) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,81
31/07/2018	7268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2574 (lote 190) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,00
31/07/2018	7268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2573 (lote 190) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,20
31/07/2018	7268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2572 (lote 190) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		27,92
31/07/2018	7268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2571 (lote 190) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,62
			A TRANSPORTAR:	10.658.119,51	10.658.112,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.658.119,51	10.658.112,54
31/07/2018	7268	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2570 (lote 190) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,97
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2607 (lote 191) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	117,02	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2605 (lote 191) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,05	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2604 (lote 191) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	376,11	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2602 (lote 191) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	39,55	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2601 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	23,73	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2595 (lote 191) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	63,76	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2594 (lote 191) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	8,80	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2593 (lote 191) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	3,66	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2590 (lote 191) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	181,16	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2592 (lote 191) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	2,19	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2609 (lote 191) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	163,80	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2608 (lote 191) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	827,60	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2606 (lote 191) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	442,06	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2603 (lote 191) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	94,92	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2600 (lote 191) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	68,35	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2599 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	28,47	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2598 (lote 191) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	17,08	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2597 (lote 191) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	255,05	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2596 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	106,26	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2591 (lote 191) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	434,80	
31/07/2018	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2589 (lote 191) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	108,69	
31/07/2018	7269	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2591 (lote 191) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		434,80
31/07/2018	7269	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2590 (lote 191) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		181,16
			A TRANSPORTAR:	10.661.490,62	10.658.735,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.661.490,62	10.658.735,47
31/07/2018	7269	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2589 (lote 191) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		108,69
31/07/2018	7269	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2603 (lote 191) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		94,92
31/07/2018	7269	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2602 (lote 191) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		39,55
31/07/2018	7269	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2601 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		23,73
31/07/2018	7269	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2604 (lote 191) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		376,11
31/07/2018	7269	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2609 (lote 191) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		163,80
31/07/2018	7269	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2608 (lote 191) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		827,60
31/07/2018	7269	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2607 (lote 191) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		117,02
31/07/2018	7269	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2606 (lote 191) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		442,06
31/07/2018	7269	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2600 (lote 191) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		68,35
31/07/2018	7269	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2599 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		28,47
31/07/2018	7269	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2598 (lote 191) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		17,08
31/07/2018	7269	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2597 (lote 191) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		255,05
31/07/2018	7269	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2596 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		106,26
31/07/2018	7269	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2595 (lote 191) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		63,76
31/07/2018	7269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2594 (lote 191) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		8,80
31/07/2018	7269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2593 (lote 191) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		3,66
31/07/2018	7269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2592 (lote 191) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		2,19
31/07/2018	7269	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2605 (lote 191) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,05
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2607 (lote 191) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	117,02	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2606 (lote 191) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	442,06	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2604 (lote 191) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	376,11	
			A TRANSPORTAR:	10.662.425,81	10.661.490,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.662.425,81	10.661.490,62
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2602 (lote 191) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	39,55	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2601 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	23,73	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2595 (lote 191) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	63,76	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2609 (lote 191) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	163,80	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2608 (lote 191) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	827,60	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2605 (lote 191) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,05	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2603 (lote 191) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	94,92	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2600 (lote 191) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	68,35	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2599 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	28,47	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2598 (lote 191) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	17,08	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2597 (lote 191) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	255,05	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2596 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	106,26	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2594 (lote 191) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	8,80	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2593 (lote 191) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	3,66	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2592 (lote 191) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	2,19	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2591 (lote 191) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	434,80	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2590 (lote 191) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	181,16	
31/07/2018	7269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2589 (lote 191) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	108,69	
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2591 (lote 191) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		434,80
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2590 (lote 191) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		181,16
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2589 (lote 191) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		108,69
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 2594 (lote 191) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		8,80
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 2593 (lote 191) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		3,66
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 2592 (lote 191) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		2,19
			A TRANSPORTAR:	10.664.861,73	10.662.229,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.664.861,73	10.662.229,92
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2597 (lote 191) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		255,05
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2596 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		106,26
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2595 (lote 191) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		63,76
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2600 (lote 191) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		68,35
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2599 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		28,47
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2598 (lote 191) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		17,08
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Ordinários	Arrecadação 2603 (lote 191) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		94,92
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Educação	Arrecadação 2602 (lote 191) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		39,55
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Saúde	Arrecadação 2601 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		23,73
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2604 (lote 191) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		376,11
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2605 (lote 191) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,05
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2606 (lote 191) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		442,06
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2607 (lote 191) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		117,02
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2608 (lote 191) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		827,60
31/07/2018	7269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2609 (lote 191) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		163,80
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2609 (lote 191) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	163,80	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2608 (lote 191) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	827,60	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2607 (lote 191) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	117,02	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2606 (lote 191) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	442,06	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2605 (lote 191) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,05	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2604 (lote 191) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	376,11	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2603 (lote 191) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	94,92	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2602 (lote 191) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	39,55	
			A TRANSPORTAR:	10.666.930,84	10.664.861,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.666.930,84	10.664.861,73
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2601 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	23,73	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2600 (lote 191) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	68,35	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2599 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	28,47	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2598 (lote 191) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	17,08	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2597 (lote 191) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	255,05	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2596 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	106,26	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2595 (lote 191) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	63,76	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2594 (lote 191) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	8,80	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2593 (lote 191) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	3,66	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2592 (lote 191) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	2,19	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2591 (lote 191) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	434,80	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2590 (lote 191) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	181,16	
31/07/2018	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2589 (lote 191) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	108,69	
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2609 (lote 191) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		163,80
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2608 (lote 191) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		827,60
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2607 (lote 191) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		117,02
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2606 (lote 191) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		442,06
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2605 (lote 191) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,05
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2604 (lote 191) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		376,11
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2603 (lote 191) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		94,92
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2602 (lote 191) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		39,55
			A TRANSPORTAR:	10.668.232,84	10.666.930,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.668.232,84	10.666.930,84
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2601 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		23,73
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2600 (lote 191) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		68,35
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2599 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		28,47
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2598 (lote 191) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		17,08
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2597 (lote 191) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		255,05
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2596 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		106,26
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2595 (lote 191) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		63,76
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2594 (lote 191) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		8,80
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2593 (lote 191) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		3,66
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2592 (lote 191) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		2,19
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2591 (lote 191) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		434,80
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2590 (lote 191) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		181,16
31/07/2018	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2589 (lote 191) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		108,69
31/07/2018	7269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2607 (lote 191) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	117,02	
31/07/2018	7269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2606 (lote 191) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	442,06	
31/07/2018	7269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2600 (lote 191) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	68,35	
31/07/2018	7269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2599 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	28,47	
31/07/2018	7269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2598 (lote 191) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	17,08	
31/07/2018	7269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2597 (lote 191) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	255,05	
31/07/2018	7269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2596 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	106,26	
			A TRANSPORTAR:	10.669.267,13	10.668.232,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.669.267,13	10.668.232,84
31/07/2018	7269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2595 (lote 191) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	63,76	
31/07/2018	7269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2607 (lote 191) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		117,02
31/07/2018	7269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2606 (lote 191) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		442,06
31/07/2018	7269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2600 (lote 191) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		68,35
31/07/2018	7269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2599 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		28,47
31/07/2018	7269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2598 (lote 191) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		17,08
31/07/2018	7269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2597 (lote 191) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		255,05
31/07/2018	7269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2596 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		106,26
31/07/2018	7269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2595 (lote 191) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		63,76
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2615 (lote 192) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	2,11	
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2614 (lote 192) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,87	
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2612 (lote 192) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	158,99	
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2610 (lote 192) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	39,74	
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2628 (lote 192) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).		1,01
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2625 (lote 192) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).		0,01
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2627 (lote 192) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).		0,05
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2629 (lote 192) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).		0,04
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2624 (lote 192) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		1,33
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2623 (lote 192) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		0,55
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2622 (lote 192) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		0,33
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2620 (lote 192) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	171,19	
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2616 (lote 192) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	30,18	
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2618 (lote 192) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	120,75	
			A TRANSPORTAR:	10.669.854,72	10.669.334,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.669.854,72	10.669.334,21
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2619 (lote 192) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	137,18	
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2617 (lote 192) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	50,30	
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2626 (lote 192) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).		0,01
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2621 (lote 192) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,61	
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2613 (lote 192) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,52	
31/07/2018	7270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2611 (lote 192) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	66,24	
31/07/2018	7270	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2612 (lote 192) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		158,99
31/07/2018	7270	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2611 (lote 192) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		66,24
31/07/2018	7270	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2610 (lote 192) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		39,74
31/07/2018	7270	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2618 (lote 192) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		120,75
31/07/2018	7270	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2617 (lote 192) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		50,30
31/07/2018	7270	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2616 (lote 192) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		30,18
31/07/2018	7270	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2620 (lote 192) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		171,19
31/07/2018	7270	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2619 (lote 192) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		137,18
31/07/2018	7270	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2624 (lote 192) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	1,33	
31/07/2018	7270	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2623 (lote 192) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	0,55	
31/07/2018	7270	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2622 (lote 192) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,33	
31/07/2018	7270	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2615 (lote 192) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,11
31/07/2018	7270	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2614 (lote 192) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,87
31/07/2018	7270	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2613 (lote 192) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,52
31/07/2018	7270	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2621 (lote 192) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,61
31/07/2018	7270	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2629 (lote 192) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).	0,04	
			A TRANSPORTAR:	10.670.112,82	10.670.113,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.670.112,82	10.670.113,90
31/07/2018	7270	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2628 (lote 192) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).	1,01	
31/07/2018	7270	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2627 (lote 192) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).	0,05	
31/07/2018	7270	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2626 (lote 192) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).	0,01	
31/07/2018	7270	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2625 (lote 192) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).	0,01	
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2612 (lote 192) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	158,99	
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2629 (lote 192) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).		0,04
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2625 (lote 192) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).		0,01
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2627 (lote 192) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).		0,05
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2620 (lote 192) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	171,19	
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2616 (lote 192) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	30,18	
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2628 (lote 192) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).		1,01
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2626 (lote 192) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).		0,01
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2624 (lote 192) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		1,33
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2623 (lote 192) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		0,55
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2622 (lote 192) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		0,33
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2621 (lote 192) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,61	
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2619 (lote 192) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	137,18	
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2618 (lote 192) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	120,75	
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2617 (lote 192) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	50,30	
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2615 (lote 192) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	2,11	
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2614 (lote 192) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,87	
			A TRANSPORTAR:	10.670.787,08	10.670.117,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.670.787,08	10.670.117,23
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2613 (lote 192) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,52	
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2611 (lote 192) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	66,24	
31/07/2018	7270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2610 (lote 192) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	39,74	
31/07/2018	7270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2612 (lote 192) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		158,99
31/07/2018	7270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2611 (lote 192) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		66,24
31/07/2018	7270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2610 (lote 192) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		39,74
31/07/2018	7270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 2615 (lote 192) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,11
31/07/2018	7270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 2614 (lote 192) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,87
31/07/2018	7270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 2613 (lote 192) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,52
31/07/2018	7270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2618 (lote 192) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		120,75
31/07/2018	7270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2617 (lote 192) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		50,30
31/07/2018	7270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 2616 (lote 192) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		30,18
31/07/2018	7270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2619 (lote 192) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		137,18
31/07/2018	7270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2620 (lote 192) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		171,19
31/07/2018	7270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2621 (lote 192) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,61
31/07/2018	7270	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2624 (lote 192) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	1,33	
31/07/2018	7270	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2623 (lote 192) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	0,55	
31/07/2018	7270	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2622 (lote 192) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,33	
31/07/2018	7270	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2627 (lote 192) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).	0,05	
31/07/2018	7270	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Dedução de arrecadação 2626 (lote 192) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).	0,01	
31/07/2018	7270	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2625 (lote 192) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).	0,01	
31/07/2018	7270	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Dedução de arrecadação 2628 (lote 192) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).	1,01	
31/07/2018	7270	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2629 (lote 192) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).	0,04	
			A TRANSPORTAR:	10.670.896,91	10.670.896,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.670.896,91	10.670.896,91
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2629 (lote 192) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).		0,04
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2628 (lote 192) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).		1,01
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2627 (lote 192) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).		0,05
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2626 (lote 192) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).		0,01
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2625 (lote 192) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).		0,01
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2624 (lote 192) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		1,33
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2623 (lote 192) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		0,55
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2622 (lote 192) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		0,33
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2621 (lote 192) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,61	
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2620 (lote 192) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	171,19	
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2619 (lote 192) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	137,18	
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2618 (lote 192) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	120,75	
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2617 (lote 192) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	50,30	
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2616 (lote 192) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	30,18	
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2615 (lote 192) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	2,11	
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2614 (lote 192) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,87	
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2613 (lote 192) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,52	
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2612 (lote 192) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	158,99	
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2611 (lote 192) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	66,24	
31/07/2018	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2610 (lote 192) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	39,74	
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2629 (lote 192) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).	0,04	
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2628 (lote 192) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).	1,01	
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2627 (lote 192) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).	0,05	
			A TRANSPORTAR:	10.671.677,69	10.670.900,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.671.677,69	10.670.900,24
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2626 (lote 192) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).	0,01	
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2625 (lote 192) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).	0,01	
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2624 (lote 192) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	1,33	
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2623 (lote 192) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	0,55	
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2622 (lote 192) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,33	
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2621 (lote 192) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,61
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2620 (lote 192) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		171,19
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2619 (lote 192) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		137,18
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2618 (lote 192) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		120,75
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2617 (lote 192) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		50,30
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2616 (lote 192) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		30,18
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2615 (lote 192) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,11
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2614 (lote 192) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,87
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2613 (lote 192) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,52
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2612 (lote 192) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		158,99
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2611 (lote 192) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		66,24
31/07/2018	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2610 (lote 192) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		39,74
31/07/2018	7271	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2636 (lote 193) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	248,64	
31/07/2018	7271	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2641 (lote 193) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	379,15	
			A TRANSPORTAR:	10.672.307,71	10.671.679,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.672.307,71	10.671.679,92
31/07/2018	7271	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2640 (lote 193) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,61	
31/07/2018	7271	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2638 (lote 193) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	994,60	
31/07/2018	7271	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2635 (lote 193) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	1,88	
31/07/2018	7271	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2634 (lote 193) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,78	
31/07/2018	7271	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2632 (lote 193) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	124,90	
31/07/2018	7271	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2630 (lote 193) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	31,22	
31/07/2018	7271	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2639 (lote 193) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
31/07/2018	7271	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2637 (lote 193) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	414,41	
31/07/2018	7271	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2633 (lote 193) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,46	
31/07/2018	7271	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2631 (lote 193) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	52,03	
31/07/2018	7271	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2632 (lote 193) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		124,90
31/07/2018	7271	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2631 (lote 193) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		52,03
31/07/2018	7271	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2630 (lote 193) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		31,22
31/07/2018	7271	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2638 (lote 193) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		994,60
31/07/2018	7271	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2637 (lote 193) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		414,41
31/07/2018	7271	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2636 (lote 193) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		248,64
31/07/2018	7271	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2639 (lote 193) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
31/07/2018	7271	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2641 (lote 193) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		379,15
31/07/2018	7271	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2635 (lote 193) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		1,88
31/07/2018	7271	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2634 (lote 193) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,78
31/07/2018	7271	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2633 (lote 193) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,46
31/07/2018	7271	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2640 (lote 193) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,61
31/07/2018	7271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2641 (lote 193) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	379,15	
			A TRANSPORTAR:	10.674.416,21	10.674.037,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.674.416,21	10.674.037,06
31/07/2018	7271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2638 (lote 193) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	994,60	
31/07/2018	7271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2636 (lote 193) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	248,64	
31/07/2018	7271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2640 (lote 193) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,61	
31/07/2018	7271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2639 (lote 193) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
31/07/2018	7271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2637 (lote 193) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	414,41	
31/07/2018	7271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2635 (lote 193) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	1,88	
31/07/2018	7271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2634 (lote 193) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,78	
31/07/2018	7271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2633 (lote 193) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,46	
31/07/2018	7271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2632 (lote 193) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	124,90	
31/07/2018	7271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2631 (lote 193) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	52,03	
31/07/2018	7271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2630 (lote 193) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	31,22	
31/07/2018	7271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2632 (lote 193) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		124,90
31/07/2018	7271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2631 (lote 193) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		52,03
31/07/2018	7271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2630 (lote 193) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		31,22
31/07/2018	7271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 2635 (lote 193) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		1,88
31/07/2018	7271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 2634 (lote 193) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,78
31/07/2018	7271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 2633 (lote 193) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,46
31/07/2018	7271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2638 (lote 193) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		994,60
31/07/2018	7271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2637 (lote 193) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		414,41
31/07/2018	7271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 2636 (lote 193) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		248,64
31/07/2018	7271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2639 (lote 193) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
31/07/2018	7271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2640 (lote 193) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,61
31/07/2018	7271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2641 (lote 193) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		379,15
31/07/2018	7271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2641 (lote 193) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	379,15	
			A TRANSPORTAR:	10.676.773,35	10.676.394,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.676.773,35	10.676.394,20
31/07/2018	7271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2640 (lote 193) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,61	
31/07/2018	7271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2639 (lote 193) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
31/07/2018	7271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2638 (lote 193) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	994,60	
31/07/2018	7271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2637 (lote 193) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	414,41	
31/07/2018	7271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2636 (lote 193) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	248,64	
31/07/2018	7271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2635 (lote 193) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	1,88	
31/07/2018	7271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2634 (lote 193) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,78	
31/07/2018	7271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2633 (lote 193) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,46	
31/07/2018	7271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2632 (lote 193) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	124,90	
31/07/2018	7271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2631 (lote 193) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	52,03	
31/07/2018	7271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2630 (lote 193) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	31,22	
31/07/2018	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2641 (lote 193) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		379,15
31/07/2018	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2640 (lote 193) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,61
31/07/2018	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2639 (lote 193) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
31/07/2018	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2638 (lote 193) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		994,60
31/07/2018	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2637 (lote 193) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		414,41
31/07/2018	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2636 (lote 193) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		248,64
31/07/2018	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2635 (lote 193) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		1,88
31/07/2018	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2634 (lote 193) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,78
31/07/2018	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2633 (lote 193) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,46
31/07/2018	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2632 (lote 193) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		124,90
			A TRANSPORTAR:	10.678.751,34	10.678.668,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.678.751,34	10.678.668,09
31/07/2018	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2631 (lote 193) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		52,03
31/07/2018	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2630 (lote 193) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		31,22
31/07/2018	7272	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2644 (lote 194) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	76,04	
31/07/2018	7272	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2642 (lote 194) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	19,00	
31/07/2018	7272	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2643 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	31,67	
31/07/2018	7272	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2644 (lote 194) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		76,04
31/07/2018	7272	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2643 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		31,67
31/07/2018	7272	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2642 (lote 194) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		19,00
31/07/2018	7272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2644 (lote 194) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	76,04	
31/07/2018	7272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2643 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	31,67	
31/07/2018	7272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2642 (lote 194) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	19,00	
31/07/2018	7272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2644 (lote 194) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		76,04
31/07/2018	7272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2643 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		31,67
31/07/2018	7272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 2642 (lote 194) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		19,00
31/07/2018	7272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2644 (lote 194) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	76,04	
31/07/2018	7272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2643 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	31,67	
31/07/2018	7272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2642 (lote 194) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	19,00	
31/07/2018	7272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2644 (lote 194) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		76,04
31/07/2018	7272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2643 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		31,67
31/07/2018	7272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2642 (lote 194) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		19,00
31/07/2018	7273	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2647 (lote 195) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	125,76	
31/07/2018	7273	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2650 (lote 195) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	499,20	
			A TRANSPORTAR:	10.679.756,43	10.679.131,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.679.756,43	10.679.131,47
31/07/2018	7273	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2649 (lote 195) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	152,10	
31/07/2018	7273	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2646 (lote 195) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	52,40	
31/07/2018	7273	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2648 (lote 195) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	169,03	
31/07/2018	7273	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2645 (lote 195) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	31,44	
31/07/2018	7273	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2647 (lote 195) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		125,76
31/07/2018	7273	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2646 (lote 195) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		52,40
31/07/2018	7273	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2645 (lote 195) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		31,44
31/07/2018	7273	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2648 (lote 195) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		169,03
31/07/2018	7273	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2650 (lote 195) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		499,20
31/07/2018	7273	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2649 (lote 195) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		152,10
31/07/2018	7273	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2650 (lote 195) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	499,20	
31/07/2018	7273	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2648 (lote 195) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	169,03	
31/07/2018	7273	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2649 (lote 195) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	152,10	
31/07/2018	7273	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2647 (lote 195) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	125,76	
31/07/2018	7273	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2646 (lote 195) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	52,40	
31/07/2018	7273	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2645 (lote 195) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	31,44	
31/07/2018	7273	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2647 (lote 195) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		125,76
31/07/2018	7273	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2646 (lote 195) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		52,40
31/07/2018	7273	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 2645 (lote 195) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		31,44
31/07/2018	7273	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2648 (lote 195) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		169,03
31/07/2018	7273	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2649 (lote 195) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		152,10
31/07/2018	7273	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2650 (lote 195) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		499,20
			A TRANSPORTAR:	10.681.191,33	10.681.191,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.681.191,33	10.681.191,33
31/07/2018	7273	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2650 (lote 195) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	499,20	
31/07/2018	7273	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2649 (lote 195) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	152,10	
31/07/2018	7273	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2648 (lote 195) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	169,03	
31/07/2018	7273	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2647 (lote 195) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	125,76	
31/07/2018	7273	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2646 (lote 195) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	52,40	
31/07/2018	7273	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2645 (lote 195) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	31,44	
31/07/2018	7273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2650 (lote 195) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		499,20
31/07/2018	7273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2649 (lote 195) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		152,10
31/07/2018	7273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2648 (lote 195) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		169,03
31/07/2018	7273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2647 (lote 195) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		125,76
31/07/2018	7273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2646 (lote 195) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		52,40
31/07/2018	7273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2645 (lote 195) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		31,44
31/07/2018	7274	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2655 (lote 196) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	94,47	
31/07/2018	7274	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2654 (lote 196) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	56,68	
31/07/2018	7274	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2653 (lote 196) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	326,93	
31/07/2018	7274	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2652 (lote 196) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	136,22	
31/07/2018	7274	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2651 (lote 196) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	81,73	
31/07/2018	7274	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2659 (lote 196) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	1,92	
31/07/2018	7274	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2658 (lote 196) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	174,30	
31/07/2018	7274	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2657 (lote 196) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	100,00	
31/07/2018	7274	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2656 (lote 196) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	226,76	
			A TRANSPORTAR:	10.683.420,27	10.682.221,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.683.420,27	10.682.221,26
31/07/2018	7274	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2657 (lote 196) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		100,00
31/07/2018	7274	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2658 (lote 196) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		174,30
31/07/2018	7274	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2656 (lote 196) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		226,76
31/07/2018	7274	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2655 (lote 196) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		94,47
31/07/2018	7274	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2654 (lote 196) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		56,68
31/07/2018	7274	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2653 (lote 196) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		326,93
31/07/2018	7274	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2652 (lote 196) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		136,22
31/07/2018	7274	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2651 (lote 196) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		81,73
31/07/2018	7274	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2659 (lote 196) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		1,92
31/07/2018	7274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2659 (lote 196) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	1,92	
31/07/2018	7274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2658 (lote 196) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	174,30	
31/07/2018	7274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2657 (lote 196) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	100,00	
31/07/2018	7274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2656 (lote 196) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	226,76	
31/07/2018	7274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2655 (lote 196) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	94,47	
31/07/2018	7274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2654 (lote 196) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	56,68	
31/07/2018	7274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2653 (lote 196) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	326,93	
31/07/2018	7274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2652 (lote 196) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	136,22	
31/07/2018	7274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2651 (lote 196) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	81,73	
31/07/2018	7274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários	Arrecadação 2653 (lote 196) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		326,93
31/07/2018	7274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Educação	Arrecadação 2652 (lote 196) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		136,22
31/07/2018	7274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde	Arrecadação 2651 (lote 196) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		81,73
31/07/2018	7274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários	Arrecadação 2656 (lote 196) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		226,76
			A TRANSPORTAR:	10.684.619,28	10.684.191,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.684.619,28	10.684.191,91
31/07/2018	7274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação	Arrecadação 2655 (lote 196) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		94,47
31/07/2018	7274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde	Arrecadação 2654 (lote 196) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		56,68
31/07/2018	7274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2657 (lote 196) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		100,00
31/07/2018	7274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2658 (lote 196) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		174,30
31/07/2018	7274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros	Arrecadação 2659 (lote 196) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		1,92
31/07/2018	7274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2659 (lote 196) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	1,92	
31/07/2018	7274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2658 (lote 196) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	174,30	
31/07/2018	7274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2657 (lote 196) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	100,00	
31/07/2018	7274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2656 (lote 196) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	226,76	
31/07/2018	7274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2655 (lote 196) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	94,47	
31/07/2018	7274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2654 (lote 196) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	56,68	
31/07/2018	7274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2653 (lote 196) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	326,93	
31/07/2018	7274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2652 (lote 196) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	136,22	
31/07/2018	7274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2651 (lote 196) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	81,73	
31/07/2018	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2659 (lote 196) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		1,92
31/07/2018	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2658 (lote 196) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		174,30
31/07/2018	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2657 (lote 196) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		100,00
31/07/2018	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2656 (lote 196) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		226,76
31/07/2018	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2655 (lote 196) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		94,47
31/07/2018	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2654 (lote 196) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		56,68
31/07/2018	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2653 (lote 196) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		326,93
			A TRANSPORTAR:	10.685.818,29	10.685.600,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.685.818,29	10.685.600,34
31/07/2018	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2652 (lote 196) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		136,22
31/07/2018	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2651 (lote 196) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		81,73
31/07/2018	7274	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2656 (lote 196) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	226,76	
31/07/2018	7274	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2655 (lote 196) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	94,47	
31/07/2018	7274	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2654 (lote 196) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	56,68	
31/07/2018	7274	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2653 (lote 196) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	326,93	
31/07/2018	7274	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2652 (lote 196) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	136,22	
31/07/2018	7274	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2651 (lote 196) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	81,73	
31/07/2018	7274	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2656 (lote 196) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		226,76
31/07/2018	7274	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2655 (lote 196) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		94,47
31/07/2018	7274	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2654 (lote 196) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		56,68
31/07/2018	7274	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2653 (lote 196) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		326,93
31/07/2018	7274	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2652 (lote 196) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		136,22
31/07/2018	7274	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2651 (lote 196) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		81,73
31/07/2018	7275	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2672 (lote 197) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	136,50	
31/07/2018	7275	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2671 (lote 197) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	2,58	
31/07/2018	7275	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2670 (lote 197) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	382,20	
31/07/2018	7275	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2669 (lote 197) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	513,73	
31/07/2018	7275	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2668 (lote 197) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	49,37	
31/07/2018	7275	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2667 (lote 197) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	20,56	
31/07/2018	7275	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2666 (lote 197) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	12,33	
31/07/2018	7275	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2665 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	152,96	
			A TRANSPORTAR:	10.688.011,31	10.686.741,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.688.011,31	10.686.741,08
31/07/2018	7275	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2664 (lote 197) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	63,73	
31/07/2018	7275	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2663 (lote 197) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	38,23	
31/07/2018	7275	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2662 (lote 197) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	122,04	
31/07/2018	7275	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2661 (lote 197) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	50,84	
31/07/2018	7275	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2660 (lote 197) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	30,50	
31/07/2018	7275	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2661 (lote 197) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		50,84
31/07/2018	7275	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2662 (lote 197) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		122,04
31/07/2018	7275	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2660 (lote 197) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		30,50
31/07/2018	7275	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2669 (lote 197) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		513,73
31/07/2018	7275	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2672 (lote 197) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		136,50
31/07/2018	7275	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2670 (lote 197) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		382,20
31/07/2018	7275	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2668 (lote 197) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		49,37
31/07/2018	7275	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2667 (lote 197) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		20,56
31/07/2018	7275	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2666 (lote 197) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		12,33
31/07/2018	7275	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2665 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		152,96
31/07/2018	7275	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2664 (lote 197) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		63,73
31/07/2018	7275	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2663 (lote 197) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		38,23
31/07/2018	7275	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2671 (lote 197) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		2,58
31/07/2018	7275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2672 (lote 197) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	136,50	
31/07/2018	7275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2671 (lote 197) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	2,58	
31/07/2018	7275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2670 (lote 197) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	382,20	
31/07/2018	7275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2669 (lote 197) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	513,73	
31/07/2018	7275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2668 (lote 197) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	49,37	
31/07/2018	7275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2667 (lote 197) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	20,56	
			A TRANSPORTAR:	10.689.421,59	10.688.316,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.689.421,59	10.688.316,65
31/07/2018	7275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2666 (lote 197) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	12,33	
31/07/2018	7275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2665 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	152,96	
31/07/2018	7275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2664 (lote 197) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	63,73	
31/07/2018	7275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2663 (lote 197) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	38,23	
31/07/2018	7275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2662 (lote 197) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	122,04	
31/07/2018	7275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2661 (lote 197) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	50,84	
31/07/2018	7275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2660 (lote 197) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	30,50	
31/07/2018	7275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2662 (lote 197) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		122,04
31/07/2018	7275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2661 (lote 197) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		50,84
31/07/2018	7275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2660 (lote 197) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		30,50
31/07/2018	7275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2665 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		152,96
31/07/2018	7275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2664 (lote 197) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		63,73
31/07/2018	7275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2663 (lote 197) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		38,23
31/07/2018	7275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2668 (lote 197) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		49,37
31/07/2018	7275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2667 (lote 197) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		20,56
31/07/2018	7275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2666 (lote 197) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		12,33
31/07/2018	7275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2669 (lote 197) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		513,73
31/07/2018	7275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2670 (lote 197) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		382,20
31/07/2018	7275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros	Arrecadação 2671 (lote 197) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		2,58
31/07/2018	7275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2672 (lote 197) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		136,50
31/07/2018	7275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2672 (lote 197) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	136,50	
31/07/2018	7275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2671 (lote 197) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	2,58	
31/07/2018	7275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2670 (lote 197) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	382,20	
31/07/2018	7275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2669 (lote 197) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	513,73	
			A TRANSPORTAR:	10.690.927,23	10.689.892,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.690.927,23	10.689.892,22
31/07/2018	7275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2668 (lote 197) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	49,37	
31/07/2018	7275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2667 (lote 197) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	20,56	
31/07/2018	7275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2666 (lote 197) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	12,33	
31/07/2018	7275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2665 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	152,96	
31/07/2018	7275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2664 (lote 197) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	63,73	
31/07/2018	7275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2663 (lote 197) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	38,23	
31/07/2018	7275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2662 (lote 197) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	122,04	
31/07/2018	7275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2661 (lote 197) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	50,84	
31/07/2018	7275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2660 (lote 197) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	30,50	
31/07/2018	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2672 (lote 197) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		136,50
31/07/2018	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2671 (lote 197) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		2,58
31/07/2018	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2670 (lote 197) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		382,20
31/07/2018	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2669 (lote 197) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		513,73
31/07/2018	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2668 (lote 197) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		49,37
31/07/2018	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2667 (lote 197) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		20,56
31/07/2018	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2666 (lote 197) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		12,33
31/07/2018	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2665 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		152,96
31/07/2018	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2664 (lote 197) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		63,73
31/07/2018	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2663 (lote 197) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		38,23
31/07/2018	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2662 (lote 197) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		122,04
31/07/2018	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2661 (lote 197) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		50,84
			A TRANSPORTAR:	10.691.467,79	10.691.437,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.691.467,79	10.691.437,29
31/07/2018	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2660 (lote 197) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		30,50
31/07/2018	7275	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2668 (lote 197) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	49,37	
31/07/2018	7275	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2667 (lote 197) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	20,56	
31/07/2018	7275	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2666 (lote 197) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	12,33	
31/07/2018	7275	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2665 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	152,96	
31/07/2018	7275	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2664 (lote 197) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	63,73	
31/07/2018	7275	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2663 (lote 197) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	38,23	
31/07/2018	7275	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2668 (lote 197) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		49,37
31/07/2018	7275	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2667 (lote 197) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		20,56
31/07/2018	7275	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2666 (lote 197) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		12,33
31/07/2018	7275	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2665 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		152,96
31/07/2018	7275	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2664 (lote 197) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		63,73
31/07/2018	7275	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2663 (lote 197) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		38,23
31/07/2018	7276	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2688 (lote 198) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	18,34	
31/07/2018	7276	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2686 (lote 198) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,61	
31/07/2018	7276	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2685 (lote 198) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	207,46	
31/07/2018	7276	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2678 (lote 198) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	1,08	
31/07/2018	7276	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2677 (lote 198) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,45	
31/07/2018	7276	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2676 (lote 198) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,27	
31/07/2018	7276	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2675 (lote 198) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	72,39	
31/07/2018	7276	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2689 (lote 198) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	850,70	
31/07/2018	7276	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2687 (lote 198) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	48,35	
31/07/2018	7276	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2684 (lote 198) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	18,27	
31/07/2018	7276	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2683 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	7,61	
			A TRANSPORTAR:	10.693.031,50	10.691.804,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.693.031,50	10.691.804,97
31/07/2018	7276	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2682 (lote 198) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	4,56	
31/07/2018	7276	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2681 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	48,15	
31/07/2018	7276	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2680 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	20,06	
31/07/2018	7276	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2679 (lote 198) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	12,03	
31/07/2018	7276	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2674 (lote 198) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	30,15	
31/07/2018	7276	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2673 (lote 198) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	18,09	
31/07/2018	7276	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2673 (lote 198) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		18,09
31/07/2018	7276	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2675 (lote 198) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		72,39
31/07/2018	7276	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2674 (lote 198) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		30,15
31/07/2018	7276	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2685 (lote 198) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		207,46
31/07/2018	7276	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2689 (lote 198) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		850,70
31/07/2018	7276	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2688 (lote 198) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		18,34
31/07/2018	7276	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2687 (lote 198) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		48,35
31/07/2018	7276	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2684 (lote 198) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		18,27
31/07/2018	7276	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2683 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		7,61
31/07/2018	7276	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2682 (lote 198) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		4,56
31/07/2018	7276	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2681 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		48,15
31/07/2018	7276	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2680 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		20,06
31/07/2018	7276	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2679 (lote 198) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		12,03
31/07/2018	7276	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2678 (lote 198) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		1,08
31/07/2018	7276	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2677 (lote 198) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,45
31/07/2018	7276	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2676 (lote 198) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,27
31/07/2018	7276	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2686 (lote 198) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,61
			A TRANSPORTAR:	10.693.164,54	10.693.164,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.693.164,54	10.693.164,54
31/07/2018	7276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2679 (lote 198) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	12,03	
31/07/2018	7276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2687 (lote 198) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	48,35	
31/07/2018	7276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2685 (lote 198) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	207,46	
31/07/2018	7276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2689 (lote 198) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	850,70	
31/07/2018	7276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2688 (lote 198) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	18,34	
31/07/2018	7276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2684 (lote 198) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	18,27	
31/07/2018	7276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2683 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	7,61	
31/07/2018	7276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2682 (lote 198) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	4,56	
31/07/2018	7276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2681 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	48,15	
31/07/2018	7276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2680 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	20,06	
31/07/2018	7276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2678 (lote 198) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	1,08	
31/07/2018	7276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2686 (lote 198) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,61	
31/07/2018	7276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2677 (lote 198) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,45	
31/07/2018	7276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2676 (lote 198) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,27	
31/07/2018	7276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2675 (lote 198) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	72,39	
31/07/2018	7276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2674 (lote 198) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	30,15	
31/07/2018	7276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2673 (lote 198) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	18,09	
31/07/2018	7276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2675 (lote 198) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		72,39
31/07/2018	7276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2674 (lote 198) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		30,15
31/07/2018	7276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2673 (lote 198) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		18,09
31/07/2018	7276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 2678 (lote 198) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		1,08
31/07/2018	7276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 2677 (lote 198) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,45
31/07/2018	7276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 2676 (lote 198) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,27
31/07/2018	7276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2681 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		48,15
			A TRANSPORTAR:	10.694.524,11	10.693.335,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.694.524,11	10.693.335,12
31/07/2018	7276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2680 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		20,06
31/07/2018	7276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2679 (lote 198) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		12,03
31/07/2018	7276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2684 (lote 198) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		18,27
31/07/2018	7276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2683 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		7,61
31/07/2018	7276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2682 (lote 198) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		4,56
31/07/2018	7276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2685 (lote 198) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		207,46
31/07/2018	7276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2686 (lote 198) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,61
31/07/2018	7276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2687 (lote 198) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		48,35
31/07/2018	7276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2688 (lote 198) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		18,34
31/07/2018	7276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2689 (lote 198) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		850,70
31/07/2018	7276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2689 (lote 198) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	850,70	
31/07/2018	7276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2688 (lote 198) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	18,34	
31/07/2018	7276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2687 (lote 198) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	48,35	
31/07/2018	7276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2686 (lote 198) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,61	
31/07/2018	7276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2685 (lote 198) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	207,46	
31/07/2018	7276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2684 (lote 198) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	18,27	
31/07/2018	7276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2683 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	7,61	
31/07/2018	7276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2682 (lote 198) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	4,56	
31/07/2018	7276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2681 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	48,15	
31/07/2018	7276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2680 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	20,06	
31/07/2018	7276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2679 (lote 198) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	12,03	
31/07/2018	7276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2678 (lote 198) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	1,08	
31/07/2018	7276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2677 (lote 198) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,45	
31/07/2018	7276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2676 (lote 198) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,27	
			A TRANSPORTAR:	10.695.763,05	10.694.524,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.695.763,05	10.694.524,11
31/07/2018	7276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2675 (lote 198) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	72,39	
31/07/2018	7276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2674 (lote 198) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	30,15	
31/07/2018	7276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2673 (lote 198) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	18,09	
31/07/2018	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2689 (lote 198) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		850,70
31/07/2018	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2688 (lote 198) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		18,34
31/07/2018	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2687 (lote 198) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		48,35
31/07/2018	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2686 (lote 198) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,61
31/07/2018	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2685 (lote 198) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		207,46
31/07/2018	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2684 (lote 198) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		18,27
31/07/2018	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2683 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		7,61
31/07/2018	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2682 (lote 198) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		4,56
31/07/2018	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2681 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		48,15
31/07/2018	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2680 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		20,06
31/07/2018	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2679 (lote 198) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		12,03
31/07/2018	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2678 (lote 198) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		1,08
31/07/2018	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2677 (lote 198) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,45
31/07/2018	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2676 (lote 198) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,27
31/07/2018	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2675 (lote 198) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		72,39
31/07/2018	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2674 (lote 198) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		30,15
			A TRANSPORTAR:	10.695.883,68	10.695.865,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.695.883,68	10.695.865,59
31/07/2018	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2673 (lote 198) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		18,09
31/07/2018	7276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2688 (lote 198) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	18,34	
31/07/2018	7276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2687 (lote 198) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	48,35	
31/07/2018	7276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2684 (lote 198) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	18,27	
31/07/2018	7276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2683 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	7,61	
31/07/2018	7276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2682 (lote 198) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	4,56	
31/07/2018	7276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2681 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	48,15	
31/07/2018	7276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2680 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	20,06	
31/07/2018	7276	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2679 (lote 198) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	12,03	
31/07/2018	7276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2688 (lote 198) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		18,34
31/07/2018	7276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2687 (lote 198) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		48,35
31/07/2018	7276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2684 (lote 198) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		18,27
31/07/2018	7276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2683 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		7,61
31/07/2018	7276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2682 (lote 198) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		4,56
31/07/2018	7276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2681 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		48,15
31/07/2018	7276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2680 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		20,06
31/07/2018	7276	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2679 (lote 198) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		12,03
31/07/2018	7277	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2695 (lote 199) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	32,32	
31/07/2018	7277	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2694 (lote 199) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,61	
31/07/2018	7277	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2693 (lote 199) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
31/07/2018	7277	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2692 (lote 199) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	52,80	
31/07/2018	7277	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2691 (lote 199) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	22,00	
31/07/2018	7277	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2690 (lote 199) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	13,20	
			A TRANSPORTAR:	10.696.344,17	10.696.061,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.696.344,17	10.696.061,05
31/07/2018	7277	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2692 (lote 199) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		52,80
31/07/2018	7277	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2691 (lote 199) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		22,00
31/07/2018	7277	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2690 (lote 199) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		13,20
31/07/2018	7277	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2693 (lote 199) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
31/07/2018	7277	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2694 (lote 199) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,61
31/07/2018	7277	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 2695 (lote 199) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		32,32
31/07/2018	7277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2693 (lote 199) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
31/07/2018	7277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2695 (lote 199) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	32,32	
31/07/2018	7277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2694 (lote 199) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,61	
31/07/2018	7277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2692 (lote 199) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	52,80	
31/07/2018	7277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2691 (lote 199) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	22,00	
31/07/2018	7277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2690 (lote 199) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	13,20	
31/07/2018	7277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2692 (lote 199) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		52,80
31/07/2018	7277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2691 (lote 199) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		22,00
31/07/2018	7277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2690 (lote 199) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		13,20
31/07/2018	7277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2693 (lote 199) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
31/07/2018	7277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2694 (lote 199) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,61
31/07/2018	7277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 2695 (lote 199) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		32,32
31/07/2018	7277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2695 (lote 199) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	32,32	
31/07/2018	7277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2694 (lote 199) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,61	
31/07/2018	7277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2693 (lote 199) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
31/07/2018	7277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2692 (lote 199) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	52,80	
31/07/2018	7277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2691 (lote 199) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	22,00	
31/07/2018	7277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2690 (lote 199) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	13,20	
			A TRANSPORTAR:	10.696.910,41	10.696.627,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.696.910,41	10.696.627,29
31/07/2018	7277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2695 (lote 199) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		32,32
31/07/2018	7277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2694 (lote 199) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,61
31/07/2018	7277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2693 (lote 199) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
31/07/2018	7277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2692 (lote 199) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		52,80
31/07/2018	7277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2691 (lote 199) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		22,00
31/07/2018	7277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2690 (lote 199) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		13,20
31/07/2018	7278	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2696 (lote 200) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	400,00	
31/07/2018	7278	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2696 (lote 200) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		400,00
31/07/2018	7278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2696 (lote 200) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	400,00	
31/07/2018	7278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2696 (lote 200) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		400,00
31/07/2018	7278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2696 (lote 200) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	400,00	
31/07/2018	7278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2696 (lote 200) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		400,00
31/07/2018	7279	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.		4,24
31/07/2018	7279	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.		1.339,87
31/07/2018	7279	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.		801,24
31/07/2018	7279	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.		145,58
31/07/2018	7279	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.		24.804,81
31/07/2018	7279	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.		17.782,06
31/07/2018	7279	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.		3.239,16
31/07/2018	7279	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.		12.314,12
31/07/2018	7279	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.		71,50
			A TRANSPORTAR:	10.698.110,41	10.758.612,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.698.110,41	10.758.612,99
31/07/2018	7279	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.		503,14
31/07/2018	7279	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.		2.766,37
31/07/2018	7279	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.		570,46
31/07/2018	7279	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.		110,98
31/07/2018	7279	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.	17.782,06	
31/07/2018	7279	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.	3.239,16	
31/07/2018	7279	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.	24.804,81	
31/07/2018	7279	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.	1.339,87	
31/07/2018	7279	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.	4,24	
31/07/2018	7279	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.	801,24	
31/07/2018	7279	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.	145,58	
31/07/2018	7279	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.	71,50	
31/07/2018	7279	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.	503,14	
31/07/2018	7279	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.	2.766,37	
31/07/2018	7279	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.	570,46	
31/07/2018	7279	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.	110,98	
31/07/2018	7279	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.	12.314,12	
31/07/2018	7280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 162 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..		115.000,00
31/07/2018	7280	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 162 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..	115.000,00	
31/07/2018	7280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 162.	115.000,00	
31/07/2018	7280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 162.		115.000,00
31/07/2018	7281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 163 ref Transferência entre contas..		140.000,00
31/07/2018	7281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 163 ref Transferência entre contas..	140.000,00	
31/07/2018	7281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 163.	140.000,00	
31/07/2018	7281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 163.	140.000,00	
31/07/2018	7281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 163.		140.000,00
31/07/2018	7281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 163.		140.000,00
			A TRANSPORTAR:	11.412.563,94	11.412.563,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.412.563,94	11.412.563,94
31/07/2018	7282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 164 ref Transferência entre contas..	60.000,00	
31/07/2018	7282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 164 ref Transferência entre contas..		60.000,00
31/07/2018	7282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.	60.000,00	
31/07/2018	7282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.	60.000,00	
31/07/2018	7282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.		60.000,00
31/07/2018	7282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.		60.000,00
31/07/2018	7283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 165 ref Transferência entre contas..	20.000,00	
31/07/2018	7283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 165 ref Transferência entre contas..		20.000,00
31/07/2018	7283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 165.	20.000,00	
31/07/2018	7283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 165.	20.000,00	
31/07/2018	7283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 165.		20.000,00
31/07/2018	7283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 165.		20.000,00
31/07/2018	7284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 166 ref Transferência entre contas..	80.000,00	
31/07/2018	7284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 166 ref Transferência entre contas..		80.000,00
31/07/2018	7284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 166.	80.000,00	
31/07/2018	7284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 166.	80.000,00	
31/07/2018	7284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 166.		80.000,00
31/07/2018	7284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 166.		80.000,00
31/07/2018	7285	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 171 ref Baixa estoques combustível 07/2018.		65.815,15
31/07/2018	7285	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 171 ref Baixa estoques combustível 07/2018.	65.815,15	
31/07/2018	7286	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Lançamento contábil 172 ref Baixa estoques tubos utilizados meses 07/2018.		4.688,00
31/07/2018	7286	3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Lançamento contábil 172 ref Baixa estoques tubos utilizados meses 07/2018.	4.688,00	
31/07/2018	7287	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Lançamento contábil 173 ref Baixa estoques material biológico 07/2018.		879,38
31/07/2018	7287	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Lançamento contábil 173 ref Baixa estoques material biológico 07/2018.	879,38	
31/07/2018	7288	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 174 ref Baixa estoques material de limpeza 07/2018.		7.430,50
			A TRANSPORTAR:	11.963.946,47	11.971.376,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.963.946,47	11.971.376,97
31/07/2018	7288	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 174 ref Baixa estoques material de limpeza 07/2018.	7.430,50	
31/07/2018	7289	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lançamento contábil 175 ref Baixa estoques material de copa e cozinha e merenda escolar 07/2018..		13.495,75
31/07/2018	7289	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 175 ref Baixa estoques material de copa e cozinha e merenda escolar 07/2018..	13.495,75	
31/07/2018	7290	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 176 ref Baixa apropriação seguros 07/2018.		1.034,43
31/07/2018	7290	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 176 ref Baixa apropriação seguros 07/2018.	1.034,43	
31/07/2018	7291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 480 .		31,71
31/07/2018	7291	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 480 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
31/07/2018	7291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 480 .	31,71	
31/07/2018	7291	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 480 .		31,71
31/07/2018	7292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 481 .		31,71
31/07/2018	7292	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 481 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
31/07/2018	7292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 481 .	31,71	
31/07/2018	7292	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 481 .		31,71
31/07/2018	7293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 482 .		1.225,88
31/07/2018	7293	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.225,88	
31/07/2018	7293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 482 .	1.225,88	
31/07/2018	7293	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 482 .		1.225,88
31/07/2018	7294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 483 .		95,13
31/07/2018	7294	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 483 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
31/07/2018	7294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 483 .	95,13	
31/07/2018	7294	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 483 .		95,13
31/07/2018	7295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 484 .		1.242,06
31/07/2018	7295	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 484 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.242,06	
31/07/2018	7295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 484 .	1.242,06	
31/07/2018	7295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 484 .		1.242,06
			A TRANSPORTAR:	11.991.160,13	11.991.160,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.991.160,13	11.991.160,13
31/07/2018	7296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 486 .		573,59
31/07/2018	7296	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 486 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
31/07/2018	7296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 486 .	573,59	
31/07/2018	7296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 486 .		573,59
31/07/2018	7297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 487 .		4.613,07
31/07/2018	7297	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 487 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.613,07	
31/07/2018	7297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 487 .	4.613,07	
31/07/2018	7297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 487 .		4.613,07
31/07/2018	7298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 489 .		5.091,16
31/07/2018	7298	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 489 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.091,16	
31/07/2018	7298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 489 .	5.091,16	
31/07/2018	7298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 489 .		5.091,16
31/07/2018	7299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 490 .		18,99
31/07/2018	7299	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 490 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,99	
31/07/2018	7299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 490 .	18,99	
31/07/2018	7299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 490 .		18,99
31/07/2018	7300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 491 .		464,61
31/07/2018	7300	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 491 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	464,61	
31/07/2018	7300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 491 .	464,61	
31/07/2018	7300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 491 .		464,61
31/07/2018	7301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 492 .		3.666,10
31/07/2018	7301	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 492 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.666,10	
31/07/2018	7301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 492 .	3.666,10	
31/07/2018	7301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 492 .		3.666,10
31/07/2018	7302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 493 .		3.354,41
31/07/2018	7302	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 493 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.354,41	
			A TRANSPORTAR:	12.023.369,58	12.023.369,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.023.369,58	12.023.369,58
31/07/2018	7302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 493 .	3.354,41	
31/07/2018	7302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 493 .		3.354,41
31/07/2018	7303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 494 .		43,08
31/07/2018	7303	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 494 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
31/07/2018	7303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 494 .	43,08	
31/07/2018	7303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 494 .		43,08
31/07/2018	7304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 495 .		658,67
31/07/2018	7304	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 495 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	658,67	
31/07/2018	7304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 495 .	658,67	
31/07/2018	7304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 495 .		658,67
31/07/2018	7305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 497 .		834,23
31/07/2018	7305	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 497 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	834,23	
31/07/2018	7305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 497 .	834,23	
31/07/2018	7305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 497 .		834,23
31/07/2018	7306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 498 .		15,97
31/07/2018	7306	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 498 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
31/07/2018	7306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 498 .	15,97	
31/07/2018	7306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 498 .		15,97
31/07/2018	7307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 499 .		70,16
31/07/2018	7307	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 499 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
31/07/2018	7307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 499 .	70,16	
31/07/2018	7307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 499 .		70,16
31/07/2018	7308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 500 .		1.391,91
31/07/2018	7308	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 500 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.391,91	
31/07/2018	7308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 500 .	1.391,91	
			A TRANSPORTAR:	12.032.752,03	12.031.360,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.032.752,03	12.031.360,12
31/07/2018	7308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 500 .		1.391,91
31/07/2018	7309	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 501 .		4.342,95
31/07/2018	7309	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 501 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.342,95	
31/07/2018	7309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 501 .	4.342,95	
31/07/2018	7309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 501 .		4.342,95
31/07/2018	7310	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 503 .		148,27
31/07/2018	7310	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 503 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	148,27	
31/07/2018	7310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 503 .	148,27	
31/07/2018	7310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 503 .		148,27
31/07/2018	7311	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 504 .		1.084,27
31/07/2018	7311	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 504 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.084,27	
31/07/2018	7311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 504 .	1.084,27	
31/07/2018	7311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 504 .		1.084,27
31/07/2018	7312	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 505 .		905,92
31/07/2018	7312	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 505 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
31/07/2018	7312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 505 .	905,92	
31/07/2018	7312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 505 .		905,92
31/07/2018	7313	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 506 .		1.440,54
31/07/2018	7313	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 506 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.440,54	
31/07/2018	7313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 506 .	1.440,54	
31/07/2018	7313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 506 .		1.440,54
31/07/2018	7314	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 508 .		3.538,23
31/07/2018	7314	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 508 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.538,23	
31/07/2018	7314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 508 .	3.538,23	
31/07/2018	7314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 508 .		3.538,23
			A TRANSPORTAR:	12.055.672,39	12.055.672,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.055.672,39	12.055.672,39
31/07/2018	7315	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 510 .		501,49
31/07/2018	7315	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 510 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	501,49	
31/07/2018	7315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 510 .	501,49	
31/07/2018	7315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 510 .		501,49
31/07/2018	7316	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 511 .		592,90
31/07/2018	7316	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 511 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	592,90	
31/07/2018	7316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 511 .	592,90	
31/07/2018	7316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 511 .		592,90
31/07/2018	7317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 512 .		1.179,49
31/07/2018	7317	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 512 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.179,49	
31/07/2018	7317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 512 .	1.179,49	
31/07/2018	7317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 512 .		1.179,49
31/07/2018	7318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 513 .		343,81
31/07/2018	7318	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 513 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
31/07/2018	7318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 513 .	343,81	
31/07/2018	7318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 513 .		343,81
31/07/2018	7319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 515 .		1.113,61
31/07/2018	7319	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 515 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.113,61	
31/07/2018	7319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 515 .	1.113,61	
31/07/2018	7319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 515 .		1.113,61
31/07/2018	7320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 517 .		26,31
31/07/2018	7320	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 517 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	26,31	
31/07/2018	7320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 517 .	26,31	
31/07/2018	7320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 517 .		26,31
31/07/2018	7321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 518 .		379,39
31/07/2018	7321	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
			A TRANSPORTAR:	12.063.567,00	12.063.567,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.063.567,00	12.063.567,00
31/07/2018	7321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 518 .	379,39	
31/07/2018	7321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 518 .		379,39
31/07/2018	7322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 519 .		1.024,55
31/07/2018	7322	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,55	
31/07/2018	7322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 519 .	1.024,55	
31/07/2018	7322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 519 .		1.024,55
31/07/2018	7323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 520 .		385,00
31/07/2018	7323	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 520 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	385,00	
31/07/2018	7323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 520 .	385,00	
31/07/2018	7323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 520 .		385,00
31/07/2018	7324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 521 .		512,66
31/07/2018	7324	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
31/07/2018	7324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 521 .	512,66	
31/07/2018	7324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 521 .		512,66
31/07/2018	7325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 522 .		2.025,65
31/07/2018	7325	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.025,65	
31/07/2018	7325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 522 .	2.025,65	
31/07/2018	7325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 522 .		2.025,65
31/07/2018	7326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 524 .		15,97
31/07/2018	7326	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 524 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
31/07/2018	7326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 524 .	15,97	
31/07/2018	7326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 524 .		15,97
31/07/2018	7327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 525 .		490,12
31/07/2018	7327	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
31/07/2018	7327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 525 .	490,12	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.072.854,29	12.072.364,17
31/07/2018	7327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 525 .		490,12
31/07/2018	7328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 526 .		238,50
31/07/2018	7328	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 526 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	238,50	
31/07/2018	7328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 526 .	238,50	
31/07/2018	7328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 526 .		238,50
31/07/2018	7329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 527 .		1.165,01
31/07/2018	7329	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.165,01	
31/07/2018	7329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 527 .	1.165,01	
31/07/2018	7329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 527 .		1.165,01
31/07/2018	7330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 528 .		219,42
31/07/2018	7330	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 528 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	219,42	
31/07/2018	7330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 528 .	219,42	
31/07/2018	7330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 528 .		219,42
31/07/2018	7331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 529 .		4.232,73
31/07/2018	7331	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 529 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.232,73	
31/07/2018	7331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 529 .	4.232,73	
31/07/2018	7331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 529 .		4.232,73
31/07/2018	7332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 530 .		5.335,52
31/07/2018	7332	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.335,52	
31/07/2018	7332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 530 .	5.335,52	
31/07/2018	7332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 530 .		5.335,52
31/07/2018	7333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 531 .		84,46
31/07/2018	7333	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 531 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	84,46	
31/07/2018	7333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 531 .	84,46	
31/07/2018	7333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 531 .		84,46
31/07/2018	7334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 533 .		558,69
			A TRANSPORTAR:	12.095.405,57	12.095.964,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.095.405,57	12.095.964,26
31/07/2018	7334	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	558,69	
31/07/2018	7334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 533 .	558,69	
31/07/2018	7334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 533 .		558,69
31/07/2018	7335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 534 .		804,17
31/07/2018	7335	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 534 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
31/07/2018	7335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 534 .	804,17	
31/07/2018	7335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 534 .		804,17
31/07/2018	7336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 536 .		665,42
31/07/2018	7336	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	665,42	
31/07/2018	7336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 536 .	665,42	
31/07/2018	7336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 536 .		665,42
31/07/2018	7337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 537 .		229,70
31/07/2018	7337	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 537 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
31/07/2018	7337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 537 .	229,70	
31/07/2018	7337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 537 .		229,70
31/07/2018	7338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 539 .		342,78
31/07/2018	7338	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 539 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
31/07/2018	7338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 539 .	342,78	
31/07/2018	7338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 539 .		342,78
31/07/2018	7339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 540 .		1.783,94
31/07/2018	7339	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 540 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.783,94	
31/07/2018	7339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 540 .	1.783,94	
31/07/2018	7339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 540 .		1.783,94
31/07/2018	7340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 541 .		43,08
31/07/2018	7340	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 541 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
			A TRANSPORTAR:	12.104.218,05	12.104.218,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.104.218,05	12.104.218,05
31/07/2018	7340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 541 .	43,08	
31/07/2018	7340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 541 .		43,08
31/07/2018	7341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 542 .		1.711,04
31/07/2018	7341	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 542 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.711,04	
31/07/2018	7341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 542 .	1.711,04	
31/07/2018	7341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 542 .		1.711,04
31/07/2018	7342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1431 da despesa orçamentária 27.	5.588,88	
31/07/2018	7342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1431 da despesa orçamentária 27.		5.588,88
31/07/2018	7342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1431 da despesa orçamentária 27.	5.588,88	
31/07/2018	7342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1431 da despesa orçamentária 27.		5.588,88
31/07/2018	7343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1432 da despesa orçamentária 24.	166,03	
31/07/2018	7343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1432 da despesa orçamentária 24.		166,03
31/07/2018	7343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1432 da despesa orçamentária 24.	166,03	
31/07/2018	7343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1432 da despesa orçamentária 24.		166,03
31/07/2018	7344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1433 da despesa orçamentária 93.	450,00	
31/07/2018	7344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1433 da despesa orçamentária 93.		450,00
31/07/2018	7344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1433 da despesa orçamentária 93.	450,00	
31/07/2018	7344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1433 da despesa orçamentária 93.		450,00
31/07/2018	7345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1434 da despesa orçamentária 11.	180,00	
31/07/2018	7345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1434 da despesa orçamentária 11.		180,00
31/07/2018	7345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1434 da despesa orçamentária 11.	180,00	
31/07/2018	7345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1434 da despesa orçamentária 11.		180,00
31/07/2018	7346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 1200 da despesa orçamentária 7.		100,00
31/07/2018	7346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 51 do empenho 1200 da despesa orçamentária 7.	100,00	
31/07/2018	7346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 1200 da despesa orçamentária 7.		100,00
			A TRANSPORTAR:	12.120.553,03	12.120.653,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.120.553,03	12.120.653,03
31/07/2018	7346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 51 do empenho 1200 da despesa orçamentária 7.	100,00	
31/07/2018	7347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 1348 da despesa orçamentária 120.		0,01
31/07/2018	7347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 52 do empenho 1348 da despesa orçamentária 120.	0,01	
31/07/2018	7347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 1348 da despesa orçamentária 120.		0,01
31/07/2018	7347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 52 do empenho 1348 da despesa orçamentária 120.	0,01	
31/07/2018	7348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 1400 da despesa orçamentária 60.		530,00
31/07/2018	7348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 53 do empenho 1400 da despesa orçamentária 60.	530,00	
31/07/2018	7348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 1400 da despesa orçamentária 60.		530,00
31/07/2018	7348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 53 do empenho 1400 da despesa orçamentária 60.	530,00	
31/07/2018	7349	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2325 do empenho 10.		1.842,77
31/07/2018	7349	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2325 do empenho 10.	1.842,77	
31/07/2018	7349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2325 do empenho 10.	1.842,77	
31/07/2018	7349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2325 do empenho 10.		1.842,77
31/07/2018	7349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2325 do empenho 10.	1.842,77	
31/07/2018	7349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2325 do empenho 10.		1.842,77
31/07/2018	7350	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2326 do empenho 10.		10,05
31/07/2018	7350	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2326 do empenho 10.	10,05	
31/07/2018	7350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2326 do empenho 10.	10,05	
31/07/2018	7350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2326 do empenho 10.		10,05
31/07/2018	7350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2326 do empenho 10.	10,05	
31/07/2018	7350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2326 do empenho 10.		10,05
31/07/2018	7351	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2327 do empenho 12.		104,12
31/07/2018	7351	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2327 do empenho 12.	104,12	
31/07/2018	7351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2327 do empenho 12.	104,12	
31/07/2018	7351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2327 do empenho 12.		104,12
31/07/2018	7351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2327 do empenho 12.	104,12	
			A TRANSPORTAR:	12.127.583,87	12.127.479,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.127.583,87	12.127.479,75
31/07/2018	7351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2327 do empenho 12.		104,12
31/07/2018	7352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2328 do empenho 1.		1.227,85
31/07/2018	7352	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2328 do empenho 1.	1.227,85	
31/07/2018	7352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2328 do empenho 1.	1.227,85	
31/07/2018	7352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2328 do empenho 1.		1.227,85
31/07/2018	7352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2328 do empenho 1.	1.227,85	
31/07/2018	7352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2328 do empenho 1.		1.227,85
31/07/2018	7353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2329 do empenho 6.		8,20
31/07/2018	7353	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2329 do empenho 6.	8,20	
31/07/2018	7353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2329 do empenho 6.	8,20	
31/07/2018	7353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2329 do empenho 6.		8,20
31/07/2018	7353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2329 do empenho 6.	8,20	
31/07/2018	7353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2329 do empenho 6.		8,20
31/07/2018	7354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2330 do empenho 5.		34,80
31/07/2018	7354	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2330 do empenho 5.	34,80	
31/07/2018	7354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2330 do empenho 5.	34,80	
31/07/2018	7354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2330 do empenho 5.		34,80
31/07/2018	7354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2330 do empenho 5.	34,80	
31/07/2018	7354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2330 do empenho 5.		34,80
31/07/2018	7355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2331 do empenho 4.		3,40
31/07/2018	7355	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2331 do empenho 4.	3,40	
31/07/2018	7355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2331 do empenho 4.	3,40	
31/07/2018	7355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2331 do empenho 4.		3,40
31/07/2018	7355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2331 do empenho 4.	3,40	
31/07/2018	7355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2331 do empenho 4.		3,40
31/07/2018	7356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2332 do empenho 1182.		125,20
31/07/2018	7356	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2332 do empenho 1182.	125,20	
31/07/2018	7356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2332 do empenho 1182.	125,20	
			A TRANSPORTAR:	12.131.657,02	12.131.531,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.131.657,02	12.131.531,82
31/07/2018	7356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2332 do empenho 1182.		125,20
31/07/2018	7356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2332 do empenho 1182.	125,20	
31/07/2018	7356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2332 do empenho 1182.		125,20
31/07/2018	7357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 2333 do empenho 154.		84,05
31/07/2018	7357	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2333 do empenho 154.	84,05	
31/07/2018	7357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2333 do empenho 154.	84,05	
31/07/2018	7357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2333 do empenho 154.		84,05
31/07/2018	7357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2333 do empenho 154.	84,05	
31/07/2018	7357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2333 do empenho 154.		84,05
31/07/2018	7358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 2334 do empenho 155.		881,55
31/07/2018	7358	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2334 do empenho 155.	881,55	
31/07/2018	7358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2334 do empenho 155.	881,55	
31/07/2018	7358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2334 do empenho 155.		881,55
31/07/2018	7358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2334 do empenho 155.	881,55	
31/07/2018	7358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2334 do empenho 155.		881,55
31/07/2018	7359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2335 do empenho 43.		10.317,10
31/07/2018	7359	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2335 do empenho 43.	10.317,10	
31/07/2018	7359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2335 do empenho 43.	10.317,10	
31/07/2018	7359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2335 do empenho 43.		10.317,10
31/07/2018	7359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2335 do empenho 43.	10.317,10	
31/07/2018	7359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2335 do empenho 43.		10.317,10
31/07/2018	7360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO PAULO PARISOTTO	Liquidação 2336 do empenho 404.		960,00
31/07/2018	7360	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2336 do empenho 404.	960,00	
31/07/2018	7360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2336 do empenho 404.	960,00	
31/07/2018	7360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2336 do empenho 404.		960,00
31/07/2018	7360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2336 do empenho 404.	960,00	
			A TRANSPORTAR:	12.168.510,32	12.167.550,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.168.510,32	12.167.550,32
31/07/2018	7360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2336 do empenho 404.		960,00
31/07/2018	7361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA PARIS	Liquidação 2337 do empenho 403.		1.190,00
31/07/2018	7361	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2337 do empenho 403.	1.190,00	
31/07/2018	7361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2337 do empenho 403.	1.190,00	
31/07/2018	7361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2337 do empenho 403.		1.190,00
31/07/2018	7361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2337 do empenho 403.	1.190,00	
31/07/2018	7361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2337 do empenho 403.		1.190,00
31/07/2018	7362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALAN WILLIAN SAVIO	Liquidação 2338 do empenho 402.		472,00
31/07/2018	7362	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2338 do empenho 402.	472,00	
31/07/2018	7362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2338 do empenho 402.	472,00	
31/07/2018	7362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2338 do empenho 402.		472,00
31/07/2018	7362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2338 do empenho 402.	472,00	
31/07/2018	7362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2338 do empenho 402.		472,00
31/07/2018	7363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA TURMINA PATINHO	Liquidação 2339 do empenho 401.		116,00
31/07/2018	7363	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2339 do empenho 401.	116,00	
31/07/2018	7363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2339 do empenho 401.	116,00	
31/07/2018	7363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2339 do empenho 401.		116,00
31/07/2018	7363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2339 do empenho 401.	116,00	
31/07/2018	7363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2339 do empenho 401.		116,00
31/07/2018	7364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2349 do empenho 1266.		5.083,00
31/07/2018	7364	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2349 do empenho 1266.	5.083,00	
31/07/2018	7364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2349 do empenho 1266.	5.083,00	
31/07/2018	7364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2349 do empenho 1266.		5.083,00
31/07/2018	7364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2349 (núm. 1266) - .	5.083,00	
31/07/2018	7364	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2349 (núm. 1266) - .		5.083,00
31/07/2018	7364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2349 do empenho 1266.	5.083,00	
31/07/2018	7364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2349 do empenho 1266.		5.083,00
31/07/2018	7365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2350 do empenho 1267.		300,00
			A TRANSPORTAR:	12.194.176,32	12.194.476,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.194.176,32	12.194.476,32
31/07/2018	7365	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2350 do empenho 1267.	300,00	
31/07/2018	7365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2350 do empenho 1267.	300,00	
31/07/2018	7365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2350 do empenho 1267.		300,00
31/07/2018	7365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2350 (núm. 1267) - .	300,00	
31/07/2018	7365	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2350 (núm. 1267) - .		300,00
31/07/2018	7365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2350 do empenho 1267.	300,00	
31/07/2018	7365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2350 do empenho 1267.		300,00
31/07/2018	7366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 2367 do empenho 1407.		213,65
31/07/2018	7366	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2367 do empenho 1407.	213,65	
31/07/2018	7366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2367 do empenho 1407.	213,65	
31/07/2018	7366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2367 do empenho 1407.		213,65
31/07/2018	7366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2367 do empenho 1407.	213,65	
31/07/2018	7366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2367 do empenho 1407.		213,65
31/07/2018	7367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 2370 do empenho 1416.		827,70
31/07/2018	7367	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2370 do empenho 1416.	827,70	
31/07/2018	7367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2370 do empenho 1416.	827,70	
31/07/2018	7367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2370 do empenho 1416.		827,70
31/07/2018	7367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2370 do empenho 1416.	827,70	
31/07/2018	7367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2370 do empenho 1416.		827,70
31/07/2018	7368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 2375 do empenho 1422.		727,26
31/07/2018	7368	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2375 do empenho 1422.	727,26	
31/07/2018	7368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2375 do empenho 1422.	727,26	
31/07/2018	7368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2375 do empenho 1422.		727,26
31/07/2018	7368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2375 do empenho 1422.	727,26	
31/07/2018	7368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2375 do empenho 1422.		727,26
31/07/2018	7369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 2376 do empenho 1423.		360,00
			A TRANSPORTAR:	12.200.682,15	12.201.042,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.200.682,15	12.201.042,15
31/07/2018	7369	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2376 do empenho 1423.	360,00	
31/07/2018	7369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2376 do empenho 1423.	360,00	
31/07/2018	7369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2376 do empenho 1423.		360,00
31/07/2018	7369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2376 do empenho 1423.	360,00	
31/07/2018	7369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2376 do empenho 1423.		360,00
31/07/2018	7370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 2377 do empenho 1424.		520,00
31/07/2018	7370	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2377 do empenho 1424.	520,00	
31/07/2018	7370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2377 do empenho 1424.	520,00	
31/07/2018	7370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2377 do empenho 1424.		520,00
31/07/2018	7370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2377 do empenho 1424.	520,00	
31/07/2018	7370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2377 do empenho 1424.		520,00
31/07/2018	7371	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2378 do empenho 1425.	1.459,60	
31/07/2018	7371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2378 do empenho 1425.		1.459,60
31/07/2018	7371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2378 do empenho 1425.	1.459,60	
31/07/2018	7371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2378 do empenho 1425.		1.459,60
31/07/2018	7371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2378 do empenho 1425.	1.459,60	
31/07/2018	7371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2378 do empenho 1425.		1.459,60
31/07/2018	7372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 2389 do empenho 1347.		896,00
31/07/2018	7372	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2389 do empenho 1347.	896,00	
31/07/2018	7372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2389 do empenho 1347.	896,00	
31/07/2018	7372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2389 do empenho 1347.		896,00
31/07/2018	7372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2389 do empenho 1347.	896,00	
31/07/2018	7372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2389 do empenho 1347.		896,00
31/07/2018	7373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 2390 do empenho 1348.		715,79
31/07/2018	7373	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2390 do empenho 1348.	715,79	
			A TRANSPORTAR:	12.211.104,74	12.211.104,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.211.104,74	12.211.104,74
31/07/2018	7373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2390 do empenho 1348.	715,79	
31/07/2018	7373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2390 do empenho 1348.		715,79
31/07/2018	7373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2390 do empenho 1348.	715,79	
31/07/2018	7373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2390 do empenho 1348.		715,79
31/07/2018	7374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2398 do empenho 1401.		1.500,00
31/07/2018	7374	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2398 do empenho 1401.	1.500,00	
31/07/2018	7374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2398 do empenho 1401.	1.500,00	
31/07/2018	7374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2398 do empenho 1401.		1.500,00
31/07/2018	7374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2398 do empenho 1401.	1.500,00	
31/07/2018	7374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2398 do empenho 1401.		1.500,00
31/07/2018	7375	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2427 do empenho 436.	2.393,99	
31/07/2018	7375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2427 do empenho 436.		2.393,99
31/07/2018	7375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2427 do empenho 436.	2.393,99	
31/07/2018	7375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2427 do empenho 436.		2.393,99
31/07/2018	7375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2427 do empenho 436.	2.393,99	
31/07/2018	7375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2427 do empenho 436.		2.393,99
31/07/2018	7376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ADRIANA COPETTI	Liquidação 2428 do empenho 1183.		80,00
31/07/2018	7376	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2428 do empenho 1183.	80,00	
31/07/2018	7376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2428 do empenho 1183.	80,00	
31/07/2018	7376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2428 do empenho 1183.		80,00
31/07/2018	7376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2428 do empenho 1183.	80,00	
31/07/2018	7376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2428 do empenho 1183.		80,00
31/07/2018	7377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ALEX SANDRA SANTIN	Liquidação 2429 do empenho 1186.		80,00
31/07/2018	7377	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2429 do empenho 1186.	80,00	
31/07/2018	7377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2429 do empenho 1186.	80,00	
31/07/2018	7377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2429 do empenho 1186.		80,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.224.618,29	12.224.618,29
31/07/2018	7377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2429 do empenho 1186.	80,00	
31/07/2018	7377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2429 do empenho 1186.		80,00
31/07/2018	7378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ALINE PIVOTTO	Liquidação 2430 do empenho 597.		80,00
31/07/2018	7378	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2430 do empenho 597.	80,00	
31/07/2018	7378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2430 do empenho 597.	80,00	
31/07/2018	7378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2430 do empenho 597.		80,00
31/07/2018	7378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2430 do empenho 597.	80,00	
31/07/2018	7378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2430 do empenho 597.		80,00
31/07/2018	7379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ALVETANIA BITNER	Liquidação 2431 do empenho 791.		80,00
31/07/2018	7379	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2431 do empenho 791.	80,00	
31/07/2018	7379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2431 do empenho 791.	80,00	
31/07/2018	7379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2431 do empenho 791.		80,00
31/07/2018	7379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2431 do empenho 791.	80,00	
31/07/2018	7379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2431 do empenho 791.		80,00
31/07/2018	7380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANDERSON JOSE BONASSA	Liquidação 2432 do empenho 624.		80,00
31/07/2018	7380	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2432 do empenho 624.	80,00	
31/07/2018	7380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2432 do empenho 624.	80,00	
31/07/2018	7380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2432 do empenho 624.		80,00
31/07/2018	7380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2432 do empenho 624.	80,00	
31/07/2018	7380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2432 do empenho 624.		80,00
31/07/2018	7381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANDREIA PIASSOLI	Liquidação 2433 do empenho 785.		80,00
31/07/2018	7381	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2433 do empenho 785.	80,00	
31/07/2018	7381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2433 do empenho 785.	80,00	
31/07/2018	7381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2433 do empenho 785.		80,00
31/07/2018	7381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2433 do empenho 785.	80,00	
31/07/2018	7381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2433 do empenho 785.		80,00
31/07/2018	7382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ANDRIELISON VISNIEKI NUNES	Liquidação 2434 do empenho 621.		80,00
			A TRANSPORTAR:	12.225.658,29	12.225.738,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.225.658,29	12.225.738,29
31/07/2018	7382	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2434 do empenho 621.	80,00	
31/07/2018	7382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2434 do empenho 621.	80,00	
31/07/2018	7382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2434 do empenho 621.		80,00
31/07/2018	7382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2434 do empenho 621.	80,00	
31/07/2018	7382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2434 do empenho 621.		80,00
31/07/2018	7383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANGELICA PAULA GABRIEL	Liquidação 2435 do empenho 1052.		80,00
31/07/2018	7383	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2435 do empenho 1052.	80,00	
31/07/2018	7383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2435 do empenho 1052.	80,00	
31/07/2018	7383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2435 do empenho 1052.		80,00
31/07/2018	7383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2435 do empenho 1052.	80,00	
31/07/2018	7383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2435 do empenho 1052.		80,00
31/07/2018	7384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSIS DOS SANTOS	Liquidação 2436 do empenho 1036.		70,00
31/07/2018	7384	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2436 do empenho 1036.	70,00	
31/07/2018	7384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2436 do empenho 1036.	70,00	
31/07/2018	7384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2436 do empenho 1036.		70,00
31/07/2018	7384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2436 do empenho 1036.	70,00	
31/07/2018	7384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2436 do empenho 1036.		70,00
31/07/2018	7385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ATAIDES LUIZ DAQUETTI JUNIOR	Liquidação 2437 do empenho 613.		80,00
31/07/2018	7385	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2437 do empenho 613.	80,00	
31/07/2018	7385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2437 do empenho 613.	80,00	
31/07/2018	7385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2437 do empenho 613.		80,00
31/07/2018	7385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2437 do empenho 613.	80,00	
31/07/2018	7385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2437 do empenho 613.		80,00
31/07/2018	7386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BEATRIZ BENDER	Liquidação 2438 do empenho 629.		80,00
31/07/2018	7386	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2438 do empenho 629.	80,00	
31/07/2018	7386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2438 do empenho 629.	80,00	
31/07/2018	7386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2438 do empenho 629.		80,00
			A TRANSPORTAR:	12.226.748,29	12.226.748,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.226.748,29	12.226.748,29
31/07/2018	7386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2438 do empenho 629.	80,00	
31/07/2018	7386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2438 do empenho 629.		80,00
31/07/2018	7387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 BEATRIZ DE FATIMA SAVIO	Liquidação 2439 do empenho 604.		80,00
31/07/2018	7387	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2439 do empenho 604.	80,00	
31/07/2018	7387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2439 do empenho 604.	80,00	
31/07/2018	7387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2439 do empenho 604.		80,00
31/07/2018	7387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2439 do empenho 604.	80,00	
31/07/2018	7387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2439 do empenho 604.		80,00
31/07/2018	7388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CARLOS HENRIQUE KUMMER DIAS	Liquidação 2440 do empenho 792.		80,00
31/07/2018	7388	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2440 do empenho 792.	80,00	
31/07/2018	7388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2440 do empenho 792.	80,00	
31/07/2018	7388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2440 do empenho 792.		80,00
31/07/2018	7388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2440 do empenho 792.	80,00	
31/07/2018	7388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2440 do empenho 792.		80,00
31/07/2018	7389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CLAUDETE ALVES DE SOUZA	Liquidação 2441 do empenho 633.		80,00
31/07/2018	7389	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2441 do empenho 633.	80,00	
31/07/2018	7389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2441 do empenho 633.	80,00	
31/07/2018	7389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2441 do empenho 633.		80,00
31/07/2018	7389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2441 do empenho 633.	80,00	
31/07/2018	7389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2441 do empenho 633.		80,00
31/07/2018	7390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTIANO SEZER PALOSCHI	Liquidação 2442 do empenho 646.		80,00
31/07/2018	7390	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2442 do empenho 646.	80,00	
31/07/2018	7390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2442 do empenho 646.	80,00	
31/07/2018	7390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2442 do empenho 646.		80,00
31/07/2018	7390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2442 do empenho 646.	80,00	
31/07/2018	7390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2442 do empenho 646.		80,00
31/07/2018	7391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 DERCI DOMINGUES MACIEL	Liquidação 2443 do empenho 1035.		80,00
			A TRANSPORTAR:	12.227.788,29	12.227.868,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.227.788,29	12.227.868,29
31/07/2018	7391	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2443 do empenho 1035.	80,00	
31/07/2018	7391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2443 do empenho 1035.	80,00	
31/07/2018	7391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2443 do empenho 1035.		80,00
31/07/2018	7391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2443 do empenho 1035.	80,00	
31/07/2018	7391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2443 do empenho 1035.		80,00
31/07/2018	7392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDENILSON ALVES	Liquidação 2444 do empenho 979.		80,00
31/07/2018	7392	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2444 do empenho 979.	80,00	
31/07/2018	7392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2444 do empenho 979.	80,00	
31/07/2018	7392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2444 do empenho 979.		80,00
31/07/2018	7392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2444 do empenho 979.	80,00	
31/07/2018	7392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2444 do empenho 979.		80,00
31/07/2018	7393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDIANE DE LARA	Liquidação 2445 do empenho 1110.		80,00
31/07/2018	7393	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2445 do empenho 1110.	80,00	
31/07/2018	7393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2445 do empenho 1110.	80,00	
31/07/2018	7393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2445 do empenho 1110.		80,00
31/07/2018	7393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2445 do empenho 1110.	80,00	
31/07/2018	7393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2445 do empenho 1110.		80,00
31/07/2018	7394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDICLEIA BERLINDES DE ASSIS	Liquidação 2446 do empenho 980.		80,00
31/07/2018	7394	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2446 do empenho 980.	80,00	
31/07/2018	7394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2446 do empenho 980.	80,00	
31/07/2018	7394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2446 do empenho 980.		80,00
31/07/2018	7394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2446 do empenho 980.	80,00	
31/07/2018	7394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2446 do empenho 980.		80,00
31/07/2018	7395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIAS DOMIGUES DA COSTA	Liquidação 2447 do empenho 1053.		80,00
31/07/2018	7395	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2447 do empenho 1053.	80,00	
31/07/2018	7395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2447 do empenho 1053.	80,00	
31/07/2018	7395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2447 do empenho 1053.		80,00
			A TRANSPORTAR:	12.228.908,29	12.228.908,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.228.908,29	12.228.908,29
31/07/2018	7395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2447 do empenho 1053.	80,00	
31/07/2018	7395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2447 do empenho 1053.		80,00
31/07/2018	7396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIAS FERNANDO ROSA	Liquidação 2448 do empenho 626.		80,00
31/07/2018	7396	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2448 do empenho 626.	80,00	
31/07/2018	7396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2448 do empenho 626.	80,00	
31/07/2018	7396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2448 do empenho 626.		80,00
31/07/2018	7396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2448 do empenho 626.	80,00	
31/07/2018	7396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2448 do empenho 626.		80,00
31/07/2018	7397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FABIO BOITA LOVISETTO	Liquidação 2449 do empenho 1246.		80,00
31/07/2018	7397	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2449 do empenho 1246.	80,00	
31/07/2018	7397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2449 do empenho 1246.	80,00	
31/07/2018	7397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2449 do empenho 1246.		80,00
31/07/2018	7397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2449 do empenho 1246.	80,00	
31/07/2018	7397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2449 do empenho 1246.		80,00
31/07/2018	7398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 FRANKLIN BERTUZZI	Liquidação 2450 do empenho 625.		80,00
31/07/2018	7398	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2450 do empenho 625.	80,00	
31/07/2018	7398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2450 do empenho 625.	80,00	
31/07/2018	7398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2450 do empenho 625.		80,00
31/07/2018	7398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2450 do empenho 625.	80,00	
31/07/2018	7398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2450 do empenho 625.		80,00
31/07/2018	7399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 GABRIELA FERREIRA DE LIMA	Liquidação 2451 do empenho 647.		80,00
31/07/2018	7399	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2451 do empenho 647.	80,00	
31/07/2018	7399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2451 do empenho 647.	80,00	
31/07/2018	7399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2451 do empenho 647.		80,00
31/07/2018	7399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2451 do empenho 647.	80,00	
31/07/2018	7399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2451 do empenho 647.		80,00
			A TRANSPORTAR:	12.229.948,29	12.229.948,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.229.948,29	12.229.948,29
31/07/2018	7400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GILBERTO DOS SANTOS GONÇALVES	Liquidação 2452 do empenho 596.		80,00
31/07/2018	7400	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2452 do empenho 596.	80,00	
31/07/2018	7400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2452 do empenho 596.	80,00	
31/07/2018	7400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2452 do empenho 596.		80,00
31/07/2018	7400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2452 do empenho 596.	80,00	
31/07/2018	7400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2452 do empenho 596.		80,00
31/07/2018	7401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI JUNIOR RODRIGUES	Liquidação 2453 do empenho 601.		80,00
31/07/2018	7401	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2453 do empenho 601.	80,00	
31/07/2018	7401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2453 do empenho 601.	80,00	
31/07/2018	7401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2453 do empenho 601.		80,00
31/07/2018	7401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2453 do empenho 601.	80,00	
31/07/2018	7401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2453 do empenho 601.		80,00
31/07/2018	7402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 GIOVANE PACHECO MACIEL	Liquidação 2454 do empenho 1210.		80,00
31/07/2018	7402	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2454 do empenho 1210.	80,00	
31/07/2018	7402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2454 do empenho 1210.	80,00	
31/07/2018	7402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2454 do empenho 1210.		80,00
31/07/2018	7402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2454 do empenho 1210.	80,00	
31/07/2018	7402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2454 do empenho 1210.		80,00
31/07/2018	7403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JANAINA DE ONEGREIRO FERREIRA	Liquidação 2455 do empenho 635.		80,00
31/07/2018	7403	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2455 do empenho 635.	80,00	
31/07/2018	7403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2455 do empenho 635.	80,00	
31/07/2018	7403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2455 do empenho 635.		80,00
31/07/2018	7403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2455 do empenho 635.	80,00	
31/07/2018	7403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2455 do empenho 635.		80,00
31/07/2018	7404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JARDEL MACIEL	Liquidação 2456 do empenho 1211.		80,00
31/07/2018	7404	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2456 do empenho 1211.	80,00	
31/07/2018	7404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2456 do empenho 1211.	80,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.231.068,29	12.230.988,29
31/07/2018	7404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2456 do empenho 1211.		80,00
31/07/2018	7404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2456 do empenho 1211.	80,00	
31/07/2018	7404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2456 do empenho 1211.		80,00
31/07/2018	7405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JEAN CARLOS CARBONI	Liquidação 2457 do empenho 640.		80,00
31/07/2018	7405	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2457 do empenho 640.	80,00	
31/07/2018	7405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2457 do empenho 640.	80,00	
31/07/2018	7405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2457 do empenho 640.		80,00
31/07/2018	7405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2457 do empenho 640.	80,00	
31/07/2018	7405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2457 do empenho 640.		80,00
31/07/2018	7406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO	Liquidação 2458 do empenho 787.		80,00
31/07/2018	7406	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2458 do empenho 787.	80,00	
31/07/2018	7406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2458 do empenho 787.	80,00	
31/07/2018	7406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2458 do empenho 787.		80,00
31/07/2018	7406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2458 do empenho 787.	80,00	
31/07/2018	7406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2458 do empenho 787.		80,00
31/07/2018	7407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO PAULO CARBONI	Liquidação 2459 do empenho 639.		80,00
31/07/2018	7407	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2459 do empenho 639.	80,00	
31/07/2018	7407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2459 do empenho 639.	80,00	
31/07/2018	7407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2459 do empenho 639.		80,00
31/07/2018	7407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2459 do empenho 639.	80,00	
31/07/2018	7407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2459 do empenho 639.		80,00
31/07/2018	7408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOÃO PAULO PERUZZO	Liquidação 2460 do empenho 636.		80,00
31/07/2018	7408	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2460 do empenho 636.	80,00	
31/07/2018	7408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2460 do empenho 636.	80,00	
31/07/2018	7408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2460 do empenho 636.		80,00
31/07/2018	7408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2460 do empenho 636.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	12.232.108,29	12.232.028,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.232.108,29	12.232.028,29
31/07/2018	7408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2460 do empenho 636.		80,00
31/07/2018	7409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOCEMAR DOS SANTOS	Liquidação 2461 do empenho 1212.		80,00
31/07/2018	7409	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2461 do empenho 1212.	80,00	
31/07/2018	7409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2461 do empenho 1212.	80,00	
31/07/2018	7409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2461 do empenho 1212.		80,00
31/07/2018	7409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2461 do empenho 1212.	80,00	
31/07/2018	7409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2461 do empenho 1212.		80,00
31/07/2018	7410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JULIANO DA SILVA	Liquidação 2462 do empenho 789.		80,00
31/07/2018	7410	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2462 do empenho 789.	80,00	
31/07/2018	7410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2462 do empenho 789.	80,00	
31/07/2018	7410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2462 do empenho 789.		80,00
31/07/2018	7410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2462 do empenho 789.	80,00	
31/07/2018	7410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2462 do empenho 789.		80,00
31/07/2018	7411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 KARINE APARECIDA LEITE	Liquidação 2463 do empenho 615.		80,00
31/07/2018	7411	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2463 do empenho 615.	80,00	
31/07/2018	7411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2463 do empenho 615.	80,00	
31/07/2018	7411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2463 do empenho 615.		80,00
31/07/2018	7411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2463 do empenho 615.	80,00	
31/07/2018	7411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2463 do empenho 615.		80,00
31/07/2018	7412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LEANDRO DA SILVA	Liquidação 2464 do empenho 610.		80,00
31/07/2018	7412	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2464 do empenho 610.	80,00	
31/07/2018	7412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2464 do empenho 610.	80,00	
31/07/2018	7412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2464 do empenho 610.		80,00
31/07/2018	7412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2464 do empenho 610.	80,00	
31/07/2018	7412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2464 do empenho 610.		80,00
31/07/2018	7413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEOCIR TIAGO DE JESUS CORDEIRO	Liquidação 2465 do empenho 1342.		80,00
31/07/2018	7413	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2465 do empenho 1342.	80,00	
31/07/2018	7413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2465 do empenho 1342.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	12.233.228,29	12.233.148,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.233.228,29	12.233.148,29
31/07/2018	7413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2465 do empenho 1342.		80,00
31/07/2018	7413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2465 do empenho 1342.	80,00	
31/07/2018	7413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2465 do empenho 1342.		80,00
31/07/2018	7414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LUCIANA DOS SANTOS DA COSTA	Liquidação 2466 do empenho 614.		80,00
31/07/2018	7414	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2466 do empenho 614.	80,00	
31/07/2018	7414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2466 do empenho 614.	80,00	
31/07/2018	7414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2466 do empenho 614.		80,00
31/07/2018	7414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2466 do empenho 614.	80,00	
31/07/2018	7414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2466 do empenho 614.		80,00
31/07/2018	7415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUIZ ANSELMO SANTIN	Liquidação 2467 do empenho 1340.		80,00
31/07/2018	7415	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2467 do empenho 1340.	80,00	
31/07/2018	7415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2467 do empenho 1340.	80,00	
31/07/2018	7415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2467 do empenho 1340.		80,00
31/07/2018	7415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2467 do empenho 1340.	80,00	
31/07/2018	7415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2467 do empenho 1340.		80,00
31/07/2018	7416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZ CARLOS MARIANO DA COSTA	Liquidação 2468 do empenho 978.		70,00
31/07/2018	7416	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2468 do empenho 978.	70,00	
31/07/2018	7416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2468 do empenho 978.	70,00	
31/07/2018	7416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2468 do empenho 978.		70,00
31/07/2018	7416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2468 do empenho 978.	70,00	
31/07/2018	7416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2468 do empenho 978.		70,00
31/07/2018	7417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZA DA SILVA DOS SANTOS	Liquidação 2469 do empenho 790.		80,00
31/07/2018	7417	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2469 do empenho 790.	80,00	
31/07/2018	7417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2469 do empenho 790.	80,00	
31/07/2018	7417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2469 do empenho 790.		80,00
31/07/2018	7417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2469 do empenho 790.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	12.234.238,29	12.234.158,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.234.238,29	12.234.158,29
31/07/2018	7417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2469 do empenho 790.		80,00
31/07/2018	7418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON ANDREI LANZARIN	Liquidação 2470 do empenho 603.		80,00
31/07/2018	7418	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2470 do empenho 603.	80,00	
31/07/2018	7418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2470 do empenho 603.	80,00	
31/07/2018	7418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2470 do empenho 603.		80,00
31/07/2018	7418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2470 do empenho 603.	80,00	
31/07/2018	7418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2470 do empenho 603.		80,00
31/07/2018	7419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARCELO SOZO	Liquidação 2471 do empenho 642.		80,00
31/07/2018	7419	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2471 do empenho 642.	80,00	
31/07/2018	7419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2471 do empenho 642.	80,00	
31/07/2018	7419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2471 do empenho 642.		80,00
31/07/2018	7419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2471 do empenho 642.	80,00	
31/07/2018	7419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2471 do empenho 642.		80,00
31/07/2018	7420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARIA TEREZINHA DA SILVA	Liquidação 2472 do empenho 602.		80,00
31/07/2018	7420	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2472 do empenho 602.	80,00	
31/07/2018	7420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2472 do empenho 602.	80,00	
31/07/2018	7420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2472 do empenho 602.		80,00
31/07/2018	7420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2472 do empenho 602.	80,00	
31/07/2018	7420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2472 do empenho 602.		80,00
31/07/2018	7421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIO ERNESTO DE QUADROS	Liquidação 2473 do empenho 641.		80,00
31/07/2018	7421	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2473 do empenho 641.	80,00	
31/07/2018	7421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2473 do empenho 641.	80,00	
31/07/2018	7421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2473 do empenho 641.		80,00
31/07/2018	7421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2473 do empenho 641.	80,00	
31/07/2018	7421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2473 do empenho 641.		80,00
31/07/2018	7422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO RODRIGUES DE CARVALHO	Liquidação 2474 do empenho 631.		80,00
31/07/2018	7422	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2474 do empenho 631.	80,00	
31/07/2018	7422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2474 do empenho 631.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	12.235.358,29	12.235.278,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.235.358,29	12.235.278,29
31/07/2018	7422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2474 do empenho 631.		80,00
31/07/2018	7422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2474 do empenho 631.	80,00	
31/07/2018	7422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2474 do empenho 631.		80,00
31/07/2018	7423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHELE APARECIDA PICCHI	Liquidação 2475 do empenho 611.		80,00
31/07/2018	7423	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2475 do empenho 611.	80,00	
31/07/2018	7423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2475 do empenho 611.	80,00	
31/07/2018	7423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2475 do empenho 611.		80,00
31/07/2018	7423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2475 do empenho 611.	80,00	
31/07/2018	7423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2475 do empenho 611.		80,00
31/07/2018	7424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ODAIR BENDER	Liquidação 2476 do empenho 622.		80,00
31/07/2018	7424	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2476 do empenho 622.	80,00	
31/07/2018	7424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2476 do empenho 622.	80,00	
31/07/2018	7424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2476 do empenho 622.		80,00
31/07/2018	7424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2476 do empenho 622.	80,00	
31/07/2018	7424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2476 do empenho 622.		80,00
31/07/2018	7425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIANA DA SILVA DE OLIVEIRA	Liquidação 2477 do empenho 1109.		80,00
31/07/2018	7425	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2477 do empenho 1109.	80,00	
31/07/2018	7425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2477 do empenho 1109.	80,00	
31/07/2018	7425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2477 do empenho 1109.		80,00
31/07/2018	7425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2477 do empenho 1109.	80,00	
31/07/2018	7425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2477 do empenho 1109.		80,00
31/07/2018	7426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 Raquel pereira De Oliveira	Liquidação 2478 do empenho 540.		80,00
31/07/2018	7426	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2478 do empenho 540.	80,00	
31/07/2018	7426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2478 do empenho 540.	80,00	
31/07/2018	7426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2478 do empenho 540.		80,00
31/07/2018	7426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2478 do empenho 540.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	12.236.398,29	12.236.318,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.236.398,29	12.236.318,29
31/07/2018	7426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2478 do empenho 540.		80,00
31/07/2018	7427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO	Liquidação 2479 do empenho 634.		80,00
31/07/2018	7427	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2479 do empenho 634.	80,00	
31/07/2018	7427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2479 do empenho 634.	80,00	
31/07/2018	7427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2479 do empenho 634.		80,00
31/07/2018	7427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2479 do empenho 634.	80,00	
31/07/2018	7427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2479 do empenho 634.		80,00
31/07/2018	7428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO	Liquidação 2480 do empenho 612.		80,00
31/07/2018	7428	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2480 do empenho 612.	80,00	
31/07/2018	7428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2480 do empenho 612.	80,00	
31/07/2018	7428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2480 do empenho 612.		80,00
31/07/2018	7428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2480 do empenho 612.	80,00	
31/07/2018	7428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2480 do empenho 612.		80,00
31/07/2018	7429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RODSON MAGRI	Liquidação 2481 do empenho 638.		80,00
31/07/2018	7429	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2481 do empenho 638.	80,00	
31/07/2018	7429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2481 do empenho 638.	80,00	
31/07/2018	7429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2481 do empenho 638.		80,00
31/07/2018	7429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2481 do empenho 638.	80,00	
31/07/2018	7429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2481 do empenho 638.		80,00
31/07/2018	7430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RYAN SEZER PALOSCHI	Liquidação 2482 do empenho 637.		80,00
31/07/2018	7430	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2482 do empenho 637.	80,00	
31/07/2018	7430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2482 do empenho 637.	80,00	
31/07/2018	7430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2482 do empenho 637.		80,00
31/07/2018	7430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2482 do empenho 637.	80,00	
31/07/2018	7430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2482 do empenho 637.		80,00
31/07/2018	7431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SIMONE APARECIDA DA SILVA	Liquidação 2483 do empenho 788.		80,00
31/07/2018	7431	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2483 do empenho 788.	80,00	
31/07/2018	7431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2483 do empenho 788.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	12.237.518,29	12.237.438,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.237.518,29	12.237.438,29
31/07/2018	7431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2483 do empenho 788.		80,00
31/07/2018	7431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2483 do empenho 788.	80,00	
31/07/2018	7431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2483 do empenho 788.		80,00
31/07/2018	7432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SONIA MARA ALVES	Liquidação 2484 do empenho 623.		80,00
31/07/2018	7432	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2484 do empenho 623.	80,00	
31/07/2018	7432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2484 do empenho 623.	80,00	
31/07/2018	7432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2484 do empenho 623.		80,00
31/07/2018	7432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2484 do empenho 623.	80,00	
31/07/2018	7432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2484 do empenho 623.		80,00
31/07/2018	7433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS	Liquidação 2485 do empenho 605.		80,00
31/07/2018	7433	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2485 do empenho 605.	80,00	
31/07/2018	7433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2485 do empenho 605.	80,00	
31/07/2018	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2485 do empenho 605.		80,00
31/07/2018	7433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2485 do empenho 605.	80,00	
31/07/2018	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2485 do empenho 605.		80,00
31/07/2018	7434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TEREZINHA DOS SANTOS	Liquidação 2486 do empenho 600.		80,00
31/07/2018	7434	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2486 do empenho 600.	80,00	
31/07/2018	7434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2486 do empenho 600.	80,00	
31/07/2018	7434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2486 do empenho 600.		80,00
31/07/2018	7434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2486 do empenho 600.	80,00	
31/07/2018	7434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2486 do empenho 600.		80,00
31/07/2018	7435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI	Liquidação 2487 do empenho 1037.		70,00
31/07/2018	7435	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 2487 do empenho 1037.	70,00	
31/07/2018	7435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2487 do empenho 1037.	70,00	
31/07/2018	7435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2487 do empenho 1037.		70,00
31/07/2018	7435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2487 do empenho 1037.	70,00	
			A TRANSPORTAR:	12.238.528,29	12.238.458,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.238.528,29	12.238.458,29
31/07/2018	7435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2487 do empenho 1037.		70,00
31/07/2018	7436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 J.L. VANIN & CIA LTDA	Liquidação 2488 do empenho 1433.		450,00
31/07/2018	7436	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2488 do empenho 1433.	450,00	
31/07/2018	7436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2488 do empenho 1433.	450,00	
31/07/2018	7436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2488 do empenho 1433.		450,00
31/07/2018	7436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2488 do empenho 1433.	450,00	
31/07/2018	7436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2488 do empenho 1433.		450,00
31/07/2018	7437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 2489 do empenho 1417.		666,40
31/07/2018	7437	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2489 do empenho 1417.	666,40	
31/07/2018	7437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2489 do empenho 1417.	666,40	
31/07/2018	7437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2489 do empenho 1417.		666,40
31/07/2018	7437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2489 do empenho 1417.	666,40	
31/07/2018	7437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2489 do empenho 1417.		666,40
31/07/2018	7438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2502 do empenho 1355.		3.324,90
31/07/2018	7438	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2502 do empenho 1355.	3.324,90	
31/07/2018	7438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2502 do empenho 1355.	3.324,90	
31/07/2018	7438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2502 do empenho 1355.		3.324,90
31/07/2018	7438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2502 do empenho 1355.	3.324,90	
31/07/2018	7438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2502 do empenho 1355.		3.324,90
31/07/2018	7439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2503 do empenho 1356.		2.000,00
31/07/2018	7439	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2503 do empenho 1356.	2.000,00	
31/07/2018	7439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2503 do empenho 1356.	2.000,00	
31/07/2018	7439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2503 do empenho 1356.		2.000,00
31/07/2018	7439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2503 do empenho 1356.	2.000,00	
31/07/2018	7439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2503 do empenho 1356.		2.000,00
31/07/2018	7440	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2515 do empenho 441.	788,58	
			A TRANSPORTAR:	12.258.640,77	12.257.852,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.258.640,77	12.257.852,19
31/07/2018	7440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2515 do empenho 441.		788,58
31/07/2018	7440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2515 do empenho 441.	788,58	
31/07/2018	7440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2515 do empenho 441.		788,58
31/07/2018	7440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2515 do empenho 441.	788,58	
31/07/2018	7440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2515 do empenho 441.		788,58
31/07/2018	7441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Liquidação 2516 do empenho 1040.		1.000,00
31/07/2018	7441	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2516 do empenho 1040.	1.000,00	
31/07/2018	7441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2516 do empenho 1040.	1.000,00	
31/07/2018	7441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2516 do empenho 1040.		1.000,00
31/07/2018	7441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2516 do empenho 1040.	1.000,00	
31/07/2018	7441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2516 do empenho 1040.		1.000,00
31/07/2018	7442	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2517 do empenho 438.	2.291,68	
31/07/2018	7442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2517 do empenho 438.		2.291,68
31/07/2018	7442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2517 do empenho 438.	2.291,68	
31/07/2018	7442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2517 do empenho 438.		2.291,68
31/07/2018	7442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2517 do empenho 438.	2.291,68	
31/07/2018	7442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2517 do empenho 438.		2.291,68
31/07/2018	7443	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2518 do empenho 448.	488,59	
31/07/2018	7443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2518 do empenho 448.		488,59
31/07/2018	7443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2518 do empenho 448.	488,59	
31/07/2018	7443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2518 do empenho 448.		488,59
31/07/2018	7443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2518 do empenho 448.	488,59	
31/07/2018	7443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2518 do empenho 448.		488,59
31/07/2018	7444	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2519 do empenho 445.	299,50	
31/07/2018	7444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2519 do empenho 445.		299,50
31/07/2018	7444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2519 do empenho 445.	299,50	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.272.157,74	12.271.858,24
31/07/2018	7444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2519 do empenho 445.		299,50
31/07/2018	7444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2519 do empenho 445.	299,50	
31/07/2018	7444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2519 do empenho 445.		299,50
31/07/2018	7445	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2520 do empenho 444.	165,41	
31/07/2018	7445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2520 do empenho 444.		165,41
31/07/2018	7445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2520 do empenho 444.	165,41	
31/07/2018	7445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2520 do empenho 444.		165,41
31/07/2018	7445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2520 do empenho 444.	165,41	
31/07/2018	7445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2520 do empenho 444.		165,41
31/07/2018	7446	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2521 do empenho 442.	1.105,33	
31/07/2018	7446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2521 do empenho 442.		1.105,33
31/07/2018	7446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2521 do empenho 442.	1.105,33	
31/07/2018	7446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2521 do empenho 442.		1.105,33
31/07/2018	7446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2521 do empenho 442.	1.105,33	
31/07/2018	7446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2521 do empenho 442.		1.105,33
31/07/2018	7447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2525 do empenho 1400.		2.434,50
31/07/2018	7447	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2525 do empenho 1400.	2.434,50	
31/07/2018	7447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2525 do empenho 1400.	2.434,50	
31/07/2018	7447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2525 do empenho 1400.		2.434,50
31/07/2018	7447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2525 do empenho 1400.	2.434,50	
31/07/2018	7447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2525 do empenho 1400.		2.434,50
31/07/2018	7448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2531 do empenho 1421.		660,00
31/07/2018	7448	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2531 do empenho 1421.	660,00	
31/07/2018	7448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2531 do empenho 1421.	660,00	
31/07/2018	7448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2531 do empenho 1421.		660,00
31/07/2018	7448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2531 do empenho 1421.	660,00	
			A TRANSPORTAR:	12.285.552,96	12.284.892,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.285.552,96	12.284.892,96
31/07/2018	7448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2531 do empenho 1421.		660,00
31/07/2018	7449	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2536 do empenho 440.	936,73	
31/07/2018	7449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2536 do empenho 440.		936,73
31/07/2018	7449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2536 do empenho 440.	936,73	
31/07/2018	7449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2536 do empenho 440.		936,73
31/07/2018	7449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2536 do empenho 440.	936,73	
31/07/2018	7449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2536 do empenho 440.		936,73
31/07/2018	7450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2312 .		200,00
31/07/2018	7450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1258.	200,00	
31/07/2018	7450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1258.	200,00	
31/07/2018	7450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1258.		200,00
31/07/2018	7450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2312 .	200,00	
31/07/2018	7450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2312 .		200,00
31/07/2018	7451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2321 .		175,93
31/07/2018	7451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 49.	175,93	
31/07/2018	7451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 49.	175,93	
31/07/2018	7451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 49.		175,93
31/07/2018	7451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2321 .	175,93	
31/07/2018	7451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2321 .		175,93
31/07/2018	7452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2322 .		155,27
31/07/2018	7452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 50.	155,27	
31/07/2018	7452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 50.	155,27	
31/07/2018	7452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 50.		155,27
31/07/2018	7452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2322 .	155,27	
31/07/2018	7452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2322 .		155,27
31/07/2018	7453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2323 .		62,27
31/07/2018	7453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 50.	62,27	
31/07/2018	7453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 50.	62,27	
			A TRANSPORTAR:	12.290.081,29	12.290.019,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.290.081,29	12.290.019,02
31/07/2018	7453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 50.		62,27
31/07/2018	7453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2323 .	62,27	
31/07/2018	7453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2323 .		62,27
31/07/2018	7454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2324 .		62,27
31/07/2018	7454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 50.	62,27	
31/07/2018	7454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 50.	62,27	
31/07/2018	7454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 50.		62,27
31/07/2018	7454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2324 .	62,27	
31/07/2018	7454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2324 .		62,27
31/07/2018	7455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2325 .		351,59
31/07/2018	7455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 45.	351,59	
31/07/2018	7455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 45.	351,59	
31/07/2018	7455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 45.		351,59
31/07/2018	7455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2325 .	351,59	
31/07/2018	7455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2325 .		351,59
31/07/2018	7456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2326 .		62,27
31/07/2018	7456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 45.	62,27	
31/07/2018	7456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 45.	62,27	
31/07/2018	7456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 45.		62,27
31/07/2018	7456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2326 .	62,27	
31/07/2018	7456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2326 .		62,27
31/07/2018	7457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2327 .		62,27
31/07/2018	7457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1106.	62,27	
31/07/2018	7457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1106.	62,27	
31/07/2018	7457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1106.		62,27
31/07/2018	7457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2327 .	62,27	
31/07/2018	7457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2327 .		62,27
31/07/2018	7458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2328 .		268,93
31/07/2018	7458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1106.	268,93	
			A TRANSPORTAR:	12.292.027,69	12.292.027,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.292.027,69	12.292.027,69
31/07/2018	7458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1106.	268,93	
31/07/2018	7458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1106.		268,93
31/07/2018	7458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2328 .	268,93	
31/07/2018	7458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2328 .		268,93
31/07/2018	7459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2329 .		1.012,91
31/07/2018	7459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 47.	1.012,91	
31/07/2018	7459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 47.	1.012,91	
31/07/2018	7459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 47.		1.012,91
31/07/2018	7459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2329 .	1.012,91	
31/07/2018	7459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2329 .		1.012,91
31/07/2018	7460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2330 .		62,27
31/07/2018	7460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 47.	62,27	
31/07/2018	7460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 47.	62,27	
31/07/2018	7460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 47.		62,27
31/07/2018	7460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2330 .	62,27	
31/07/2018	7460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2330 .		62,27
31/07/2018	7461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2331 .		124,54
31/07/2018	7461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 47.	124,54	
31/07/2018	7461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 47.	124,54	
31/07/2018	7461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 47.		124,54
31/07/2018	7461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2331 .	124,54	
31/07/2018	7461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2331 .		124,54
31/07/2018	7462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2332 .		62,27
31/07/2018	7462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 47.	62,27	
31/07/2018	7462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 47.	62,27	
31/07/2018	7462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 47.		62,27
31/07/2018	7462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2332 .	62,27	
31/07/2018	7462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2332 .		62,27
			A TRANSPORTAR:	12.296.351,52	12.296.351,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.296.351,52	12.296.351,52
31/07/2018	7463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2333 .		206,93
31/07/2018	7463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 47.	206,93	
31/07/2018	7463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 47.	206,93	
31/07/2018	7463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 47.		206,93
31/07/2018	7463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2333 .	206,93	
31/07/2018	7463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2333 .		206,93
31/07/2018	7464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2334 .		124,54
31/07/2018	7464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1107.	124,54	
31/07/2018	7464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1107.	124,54	
31/07/2018	7464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1107.		124,54
31/07/2018	7464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2334 .	124,54	
31/07/2018	7464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2334 .		124,54
31/07/2018	7465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2335 .		62,27
31/07/2018	7465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1107.	62,27	
31/07/2018	7465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1107.	62,27	
31/07/2018	7465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1107.		62,27
31/07/2018	7465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2335 .	62,27	
31/07/2018	7465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2335 .		62,27
31/07/2018	7466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2336 .		1.064,57
31/07/2018	7466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1107.	1.064,57	
31/07/2018	7466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1107.	1.064,57	
31/07/2018	7466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1107.		1.064,57
31/07/2018	7466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2336 .	1.064,57	
31/07/2018	7466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2336 .		1.064,57
31/07/2018	7467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2337 .		62,27
31/07/2018	7467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 51.	62,27	
31/07/2018	7467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 51.	62,27	
31/07/2018	7467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 51.		62,27
31/07/2018	7467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2337 .	62,27	
			A TRANSPORTAR:	12.300.913,26	12.300.850,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.300.913,26	12.300.850,99
31/07/2018	7467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2337 .		62,27
31/07/2018	7468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2338 .		62,27
31/07/2018	7468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 51.	62,27	
31/07/2018	7468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 51.	62,27	
31/07/2018	7468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 51.		62,27
31/07/2018	7468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2338 .	62,27	
31/07/2018	7468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2338 .		62,27
31/07/2018	7469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2339 .		850,33
31/07/2018	7469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 35.	850,33	
31/07/2018	7469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 35.	850,33	
31/07/2018	7469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 35.		850,33
31/07/2018	7469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2339 .	850,33	
31/07/2018	7469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2339 .		850,33
31/07/2018	7470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2340 .		306,62
31/07/2018	7470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 36.	306,62	
31/07/2018	7470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 36.	306,62	
31/07/2018	7470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 36.		306,62
31/07/2018	7470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2340 .	306,62	
31/07/2018	7470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2340 .		306,62
31/07/2018	7471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2341 .		50,57
31/07/2018	7471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 37.	50,57	
31/07/2018	7471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 37.	50,57	
31/07/2018	7471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 37.		50,57
31/07/2018	7471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2341 .	50,57	
31/07/2018	7471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2341 .		50,57
31/07/2018	7472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2342 .		404,13
31/07/2018	7472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 37.	404,13	
31/07/2018	7472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 37.	404,13	
31/07/2018	7472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 37.		404,13
			A TRANSPORTAR:	12.305.530,89	12.305.530,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.305.530,89	12.305.530,89
31/07/2018	7472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2342 .	404,13	
31/07/2018	7472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2342 .		404,13
31/07/2018	7473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2343 .		223,46
31/07/2018	7473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 37.	223,46	
31/07/2018	7473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 37.	223,46	
31/07/2018	7473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 37.		223,46
31/07/2018	7473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2343 .	223,46	
31/07/2018	7473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2343 .		223,46
31/07/2018	7474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2344 .		39,90
31/07/2018	7474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 38.	39,90	
31/07/2018	7474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 38.	39,90	
31/07/2018	7474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 38.		39,90
31/07/2018	7474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2344 .	39,90	
31/07/2018	7474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2344 .		39,90
31/07/2018	7475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2345 .		185,34
31/07/2018	7475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 38.	185,34	
31/07/2018	7475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 38.	185,34	
31/07/2018	7475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 38.		185,34
31/07/2018	7475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2345 .	185,34	
31/07/2018	7475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2345 .		185,34
31/07/2018	7476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2346 .		73,68
31/07/2018	7476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 38.	73,68	
31/07/2018	7476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 38.	73,68	
31/07/2018	7476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 38.		73,68
31/07/2018	7476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2346 .	73,68	
31/07/2018	7476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2346 .		73,68
31/07/2018	7477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2347 .		213,84
31/07/2018	7477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 38.	213,84	
			A TRANSPORTAR:	12.307.716,00	12.307.716,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.307.716,00	12.307.716,00
31/07/2018	7477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 38.	213,84	
31/07/2018	7477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 38.		213,84
31/07/2018	7477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2347 .	213,84	
31/07/2018	7477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2347 .		213,84
31/07/2018	7478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2348 .		20,88
31/07/2018	7478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 38.	20,88	
31/07/2018	7478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 38.	20,88	
31/07/2018	7478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 38.		20,88
31/07/2018	7478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2348 .	20,88	
31/07/2018	7478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2348 .		20,88
31/07/2018	7479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2349 .		21,08
31/07/2018	7479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 38.	21,08	
31/07/2018	7479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 38.	21,08	
31/07/2018	7479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 38.		21,08
31/07/2018	7479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2349 .	21,08	
31/07/2018	7479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2349 .		21,08
31/07/2018	7480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2350 .		117,97
31/07/2018	7480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 39.	117,97	
31/07/2018	7480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 39.	117,97	
31/07/2018	7480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 39.		117,97
31/07/2018	7480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2350 .	117,97	
31/07/2018	7480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2350 .		117,97
31/07/2018	7481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2351 .		36,82
31/07/2018	7481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 39.	36,82	
31/07/2018	7481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 39.	36,82	
31/07/2018	7481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 39.		36,82
31/07/2018	7481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2351 .	36,82	
31/07/2018	7481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2351 .		36,82
			A TRANSPORTAR:	12.308.733,93	12.308.733,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.308.733,93	12.308.733,93
31/07/2018	7482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2352 .		1.021,50
31/07/2018	7482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 39.	1.021,50	
31/07/2018	7482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 39.	1.021,50	
31/07/2018	7482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 39.		1.021,50
31/07/2018	7482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2352 .	1.021,50	
31/07/2018	7482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2352 .		1.021,50
31/07/2018	7483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2353 .		1.744,45
31/07/2018	7483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 40.	1.744,45	
31/07/2018	7483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 40.	1.744,45	
31/07/2018	7483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 40.		1.744,45
31/07/2018	7483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2353 .	1.744,45	
31/07/2018	7483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2353 .		1.744,45
31/07/2018	7484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2354 .		212,45
31/07/2018	7484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 40.	212,45	
31/07/2018	7484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 40.	212,45	
31/07/2018	7484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 40.		212,45
31/07/2018	7484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2354 .	212,45	
31/07/2018	7484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2354 .		212,45
31/07/2018	7485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2355 .		21,37
31/07/2018	7485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 40.	21,37	
31/07/2018	7485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 40.	21,37	
31/07/2018	7485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 40.		21,37
31/07/2018	7485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2355 .	21,37	
31/07/2018	7485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2355 .		21,37
31/07/2018	7486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2356 .		88,54
31/07/2018	7486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 40.	88,54	
31/07/2018	7486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 40.	88,54	
31/07/2018	7486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 40.		88,54
31/07/2018	7486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2356 .	88,54	
			A TRANSPORTAR:	12.317.998,86	12.317.910,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.317.998,86	12.317.910,32
31/07/2018	7486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2356 .		88,54
31/07/2018	7487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2357 .		146,62
31/07/2018	7487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 41.	146,62	
31/07/2018	7487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 41.	146,62	
31/07/2018	7487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 41.		146,62
31/07/2018	7487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2357 .	146,62	
31/07/2018	7487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2357 .		146,62
31/07/2018	7488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2358 .		317,11
31/07/2018	7488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 41.	317,11	
31/07/2018	7488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 41.	317,11	
31/07/2018	7488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 41.		317,11
31/07/2018	7488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2358 .	317,11	
31/07/2018	7488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2358 .		317,11
31/07/2018	7489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2359 .		94,37
31/07/2018	7489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 42.	94,37	
31/07/2018	7489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 42.	94,37	
31/07/2018	7489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 42.		94,37
31/07/2018	7489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2359 .	94,37	
31/07/2018	7489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2359 .		94,37
31/07/2018	7490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2360 .		73,89
31/07/2018	7490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 42.	73,89	
31/07/2018	7490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 42.	73,89	
31/07/2018	7490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 42.		73,89
31/07/2018	7490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2360 .	73,89	
31/07/2018	7490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2360 .		73,89
31/07/2018	7491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2361 .		291,26
31/07/2018	7491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 42.	291,26	
31/07/2018	7491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 42.	291,26	
31/07/2018	7491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 42.		291,26
			A TRANSPORTAR:	12.320.477,35	12.320.477,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.320.477,35	12.320.477,35
31/07/2018	7491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2361 .	291,26	
31/07/2018	7491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2361 .		291,26
31/07/2018	7492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2419 .		842,00
31/07/2018	7492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 435.	842,00	
31/07/2018	7492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 435.	842,00	
31/07/2018	7492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 435.		842,00
31/07/2018	7492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2419 .	842,00	
31/07/2018	7492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2419 .		842,00
31/07/2018	7493	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento do(a) O.P. 2420 .		642,00
31/07/2018	7493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1096.	642,00	
31/07/2018	7493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1096.	642,00	
31/07/2018	7493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1096.		642,00
31/07/2018	7493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2420 .	642,00	
31/07/2018	7493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2420 .		642,00
31/07/2018	7494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2439 .		15.907,80
31/07/2018	7494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAMUEL AFONSO BUTNER	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1318.	15.907,80	
31/07/2018	7494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1318.	15.907,80	
31/07/2018	7494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1318.		15.907,80
31/07/2018	7494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2439 .	15.907,80	
31/07/2018	7494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2439 .		15.907,80
31/07/2018	7495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2440 .		5.000,00
31/07/2018	7495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 19.	5.000,00	
31/07/2018	7495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 19.	5.000,00	
31/07/2018	7495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 19.		5.000,00
31/07/2018	7495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2440 .	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	12.387.944,01	12.382.944,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.387.944,01	12.382.944,01
31/07/2018	7495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2440 .		5.000,00
31/07/2018	7496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2441 .		1.800,00
31/07/2018	7496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 20.	1.800,00	
31/07/2018	7496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 20.	1.800,00	
31/07/2018	7496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 20.		1.800,00
31/07/2018	7496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2441 .	1.800,00	
31/07/2018	7496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2441 .		1.800,00
31/07/2018	7497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2442 .		450,00
31/07/2018	7497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 21.	450,00	
31/07/2018	7497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 21.	450,00	
31/07/2018	7497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 21.		450,00
31/07/2018	7497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2442 .	450,00	
31/07/2018	7497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2442 .		450,00
31/07/2018	7498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2443 .		1.450,00
31/07/2018	7498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 22.	1.450,00	
31/07/2018	7498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 22.	1.450,00	
31/07/2018	7498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 22.		1.450,00
31/07/2018	7498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2443 .	1.450,00	
31/07/2018	7498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2443 .		1.450,00
31/07/2018	7499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2444 .		3.000,00
31/07/2018	7499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 18.	3.000,00	
31/07/2018	7499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 18.	3.000,00	
31/07/2018	7499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 18.		3.000,00
31/07/2018	7499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2444 .	3.000,00	
31/07/2018	7499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2444 .		3.000,00
			A TRANSPORTAR:	12.408.044,01	12.408.044,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.408.044,01	12.408.044,01
31/07/2018	7500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2478 .		13.863,69
31/07/2018	7500	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 1357.	13.863,69	
31/07/2018	7500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 1357.	13.863,69	
31/07/2018	7500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 1357.		13.863,69
31/07/2018	7500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2478 .	13.863,69	
31/07/2018	7500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2478 .		13.863,69
31/07/2018	7501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2479 .		1.274,19
31/07/2018	7501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 1358.	1.274,19	
31/07/2018	7501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 1358.	1.274,19	
31/07/2018	7501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 1358.		1.274,19
31/07/2018	7501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2479 .	1.274,19	
31/07/2018	7501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2479 .		1.274,19
31/07/2018	7502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2480 .		34.256,72
31/07/2018	7502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 1358.	34.256,72	
31/07/2018	7502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 1358.	34.256,72	
31/07/2018	7502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 1358.		34.256,72
31/07/2018	7502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2480 .	34.256,72	
31/07/2018	7502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2480 .		34.256,72
31/07/2018	7503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2481 .		454,46
31/07/2018	7503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 1359.	454,46	
31/07/2018	7503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 1359.	454,46	
31/07/2018	7503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 1359.		454,46
31/07/2018	7503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2481 .	454,46	
31/07/2018	7503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2481 .		454,46
31/07/2018	7504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2482 .		29.040,83
31/07/2018	7504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 1360.	29.040,83	
31/07/2018	7504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 1360.	29.040,83	
31/07/2018	7504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 1360.		29.040,83
			A TRANSPORTAR:	12.615.672,85	12.615.672,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.615.672,85	12.615.672,85
31/07/2018	7504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2482 .	29.040,83	
31/07/2018	7504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2482 .		29.040,83
31/07/2018	7505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2483 .		5.879,32
31/07/2018	7505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 1361.	5.879,32	
31/07/2018	7505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 1361.	5.879,32	
31/07/2018	7505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 1361.		5.879,32
31/07/2018	7505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2483 .	5.879,32	
31/07/2018	7505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2483 .		5.879,32
31/07/2018	7506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2484 .		1.706,67
31/07/2018	7506	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 1362.	1.706,67	
31/07/2018	7506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 1362.	1.706,67	
31/07/2018	7506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 1362.		1.706,67
31/07/2018	7506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2484 .	1.706,67	
31/07/2018	7506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2484 .		1.706,67
31/07/2018	7507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2485 .		1.077,85
31/07/2018	7507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 1363.	1.077,85	
31/07/2018	7507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 1363.	1.077,85	
31/07/2018	7507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 1363.		1.077,85
31/07/2018	7507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2485 .	1.077,85	
31/07/2018	7507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2485 .		1.077,85
31/07/2018	7508	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2486 .		34.552,55
31/07/2018	7508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 1364.	34.552,55	
31/07/2018	7508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 1364.	34.552,55	
31/07/2018	7508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 1364.		34.552,55
31/07/2018	7508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2486 .	34.552,55	
31/07/2018	7508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2486 .		34.552,55
31/07/2018	7509	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2487 .		15.960,81
			A TRANSPORTAR:	12.774.362,85	12.790.323,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.774.362,85	12.790.323,66
31/07/2018	7509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 1365.	15.960,81	
31/07/2018	7509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 1365.	15.960,81	
31/07/2018	7509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 1365.		15.960,81
31/07/2018	7509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2487 .	15.960,81	
31/07/2018	7509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2487 .		15.960,81
31/07/2018	7510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2488 .		12.349,34
31/07/2018	7510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 1366.	12.349,34	
31/07/2018	7510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 1366.	12.349,34	
31/07/2018	7510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 1366.		12.349,34
31/07/2018	7510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2488 .	12.349,34	
31/07/2018	7510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2488 .		12.349,34
31/07/2018	7511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2489 .		644,53
31/07/2018	7511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 1367.	644,53	
31/07/2018	7511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 1367.	644,53	
31/07/2018	7511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 1367.		644,53
31/07/2018	7511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2489 .	644,53	
31/07/2018	7511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2489 .		644,53
31/07/2018	7512	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2490 .		27.440,77
31/07/2018	7512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 1368.	27.440,77	
31/07/2018	7512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 1368.	27.440,77	
31/07/2018	7512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 1368.		27.440,77
31/07/2018	7512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2490 .	27.440,77	
31/07/2018	7512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2490 .		27.440,77
31/07/2018	7513	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2491 .		6.541,61
31/07/2018	7513	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 1369.	6.541,61	
31/07/2018	7513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 1369.	6.541,61	
31/07/2018	7513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 1369.		6.541,61
			A TRANSPORTAR:	12.956.632,42	12.956.632,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.956.632,42	12.956.632,42
31/07/2018	7513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2491 .	6.541,61	
31/07/2018	7513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2491 .		6.541,61
31/07/2018	7514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2492 .		9.215,26
31/07/2018	7514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 1370.	9.215,26	
31/07/2018	7514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 1370.	9.215,26	
31/07/2018	7514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 1370.		9.215,26
31/07/2018	7514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2492 .	9.215,26	
31/07/2018	7514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2492 .		9.215,26
31/07/2018	7515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2493 .		7.332,06
31/07/2018	7515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 1371.	7.332,06	
31/07/2018	7515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 1371.	7.332,06	
31/07/2018	7515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 1371.		7.332,06
31/07/2018	7515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2493 .	7.332,06	
31/07/2018	7515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2493 .		7.332,06
31/07/2018	7516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2494 .		32,31
31/07/2018	7516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 1372.	32,31	
31/07/2018	7516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 1372.	32,31	
31/07/2018	7516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 1372.		32,31
31/07/2018	7516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2494 .	32,31	
31/07/2018	7516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2494 .		32,31
31/07/2018	7517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2495 .		1.296,46
31/07/2018	7517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1373.	1.296,46	
31/07/2018	7517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1373.	1.296,46	
31/07/2018	7517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1373.		1.296,46
31/07/2018	7517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2495 .	1.296,46	
31/07/2018	7517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2495 .		1.296,46
31/07/2018	7518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2496 .		3.915,19
			A TRANSPORTAR:	13.016.802,30	13.020.717,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.016.802,30	13.020.717,49
31/07/2018	7518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 1374.	3.915,19	
31/07/2018	7518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 1374.	3.915,19	
31/07/2018	7518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 1374.		3.915,19
31/07/2018	7518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2496 .	3.915,19	
31/07/2018	7518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2496 .		3.915,19
31/07/2018	7519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2497 .		15.901,75
31/07/2018	7519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 1375.	15.901,75	
31/07/2018	7519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 1375.	15.901,75	
31/07/2018	7519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 1375.		15.901,75
31/07/2018	7519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2497 .	15.901,75	
31/07/2018	7519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2497 .		15.901,75
31/07/2018	7520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2498 .		287,42
31/07/2018	7520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 1376.	287,42	
31/07/2018	7520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 1376.	287,42	
31/07/2018	7520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 1376.		287,42
31/07/2018	7520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2498 .	287,42	
31/07/2018	7520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2498 .		287,42
31/07/2018	7521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2499 .		2.255,63
31/07/2018	7521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 1377.	2.255,63	
31/07/2018	7521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 1377.	2.255,63	
31/07/2018	7521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 1377.		2.255,63
31/07/2018	7521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2499 .	2.255,63	
31/07/2018	7521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2499 .		2.255,63
31/07/2018	7522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2500 .		28.613,66
31/07/2018	7522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 1377.	28.613,66	
31/07/2018	7522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 1377.	28.613,66	
31/07/2018	7522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 1377.		28.613,66
			A TRANSPORTAR:	13.141.109,59	13.141.109,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.141.109,59	13.141.109,59
31/07/2018	7522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2500 .	28.613,66	
31/07/2018	7522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2500 .		28.613,66
31/07/2018	7523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2501 .		2.667,67
31/07/2018	7523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 1378.	2.667,67	
31/07/2018	7523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 1378.	2.667,67	
31/07/2018	7523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 1378.		2.667,67
31/07/2018	7523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2501 .	2.667,67	
31/07/2018	7523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2501 .		2.667,67
31/07/2018	7524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2502 .		1.572,06
31/07/2018	7524	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 1379.	1.572,06	
31/07/2018	7524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 1379.	1.572,06	
31/07/2018	7524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 1379.		1.572,06
31/07/2018	7524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2502 .	1.572,06	
31/07/2018	7524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2502 .		1.572,06
31/07/2018	7525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2506 .		3.786,27
31/07/2018	7525	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 1380.	3.786,27	
31/07/2018	7525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 1380.	3.786,27	
31/07/2018	7525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 1380.		3.786,27
31/07/2018	7525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2506 .	3.786,27	
31/07/2018	7525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2506 .		3.786,27
31/07/2018	7526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2507 .		9.883,31
31/07/2018	7526	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 1381.	9.883,31	
31/07/2018	7526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 1381.	9.883,31	
31/07/2018	7526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 1381.		9.883,31
31/07/2018	7526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2507 .	9.883,31	
31/07/2018	7526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2507 .		9.883,31
31/07/2018	7527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2508 .		7.988,41
			A TRANSPORTAR:	13.223.451,18	13.231.439,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.223.451,18	13.231.439,59
31/07/2018	7527	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 1382.	7.988,41	
31/07/2018	7527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 1382.	7.988,41	
31/07/2018	7527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 1382.		7.988,41
31/07/2018	7527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2508 .	7.988,41	
31/07/2018	7527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2508 .		7.988,41
31/07/2018	7528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2509 .		1.900,22
31/07/2018	7528	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 1383.	1.900,22	
31/07/2018	7528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 1383.	1.900,22	
31/07/2018	7528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 1383.		1.900,22
31/07/2018	7528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2509 .	1.900,22	
31/07/2018	7528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2509 .		1.900,22
31/07/2018	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2510 .		8.641,86
31/07/2018	7529	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 1384.	8.641,86	
31/07/2018	7529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 1384.	8.641,86	
31/07/2018	7529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 1384.		8.641,86
31/07/2018	7529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2510 .	8.641,86	
31/07/2018	7529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2510 .		8.641,86
31/07/2018	7530	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2511 .		3.575,31
31/07/2018	7530	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 1385.	3.575,31	
31/07/2018	7530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 1385.	3.575,31	
31/07/2018	7530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 1385.		3.575,31
31/07/2018	7530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2511 .	3.575,31	
31/07/2018	7530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2511 .		3.575,31
31/07/2018	7531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2512 .		3.571,75
31/07/2018	7531	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 1386.	3.571,75	
31/07/2018	7531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 1386.	3.571,75	
31/07/2018	7531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 1386.		3.571,75
			A TRANSPORTAR:	13.296.912,08	13.296.912,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.296.912,08	13.296.912,08
31/07/2018	7531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2512 .	3.571,75	
31/07/2018	7531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2512 .		3.571,75
31/07/2018	7532	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2513 .		6.694,23
31/07/2018	7532	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 1387.	6.694,23	
31/07/2018	7532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 1387.	6.694,23	
31/07/2018	7532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 1387.		6.694,23
31/07/2018	7532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2513 .	6.694,23	
31/07/2018	7532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2513 .		6.694,23
31/07/2018	7533	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2514 .		1.462,60
31/07/2018	7533	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 1388.	1.462,60	
31/07/2018	7533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 1388.	1.462,60	
31/07/2018	7533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 1388.		1.462,60
31/07/2018	7533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2514 .	1.462,60	
31/07/2018	7533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2514 .		1.462,60
31/07/2018	7534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2515 .		1.228,98
31/07/2018	7534	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 1389.	1.228,98	
31/07/2018	7534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 1389.	1.228,98	
31/07/2018	7534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 1389.		1.228,98
31/07/2018	7534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2515 .	1.228,98	
31/07/2018	7534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2515 .		1.228,98
31/07/2018	7535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2516 .		2.226,45
31/07/2018	7535	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 1390.	2.226,45	
31/07/2018	7535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 1390.	2.226,45	
31/07/2018	7535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 1390.		2.226,45
31/07/2018	7535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2516 .	2.226,45	
31/07/2018	7535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2516 .		2.226,45
31/07/2018	7536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2517 .		986,63
			A TRANSPORTAR:	13.335.320,61	13.336.307,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.335.320,61	13.336.307,24
31/07/2018	7536	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 1391.	986,63	
31/07/2018	7536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 1391.	986,63	
31/07/2018	7536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 1391.		986,63
31/07/2018	7536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2517 .	986,63	
31/07/2018	7536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2517 .		986,63
31/07/2018	7537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2518 .		4.238,75
31/07/2018	7537	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 1392.	4.238,75	
31/07/2018	7537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 1392.	4.238,75	
31/07/2018	7537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 1392.		4.238,75
31/07/2018	7537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2518 .	4.238,75	
31/07/2018	7537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2518 .		4.238,75
31/07/2018	7538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2519 .		9.254,33
31/07/2018	7538	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 1393.	9.254,33	
31/07/2018	7538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 1393.	9.254,33	
31/07/2018	7538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 1393.		9.254,33
31/07/2018	7538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2519 .	9.254,33	
31/07/2018	7538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2519 .		9.254,33
31/07/2018	7539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 2520 .		1.842,77
31/07/2018	7539	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 10.	1.842,77	
31/07/2018	7539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 10.	1.842,77	
31/07/2018	7539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 10.		1.842,77
31/07/2018	7539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2520 .	1.842,77	
31/07/2018	7539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2520 .		1.842,77
31/07/2018	7540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Pagamento do(a) O.P. 2521 .		10,05
31/07/2018	7540	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 10.	10,05	
31/07/2018	7540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 10.	10,05	
31/07/2018	7540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 10.		10,05
			A TRANSPORTAR:	13.384.308,15	13.384.308,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.384.308,15	13.384.308,15
31/07/2018	7540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2521 .	10,05	
31/07/2018	7540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2521 .		10,05
31/07/2018	7541	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2522 .		104,12
31/07/2018	7541	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 12.	104,12	
31/07/2018	7541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 12.	104,12	
31/07/2018	7541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 12.		104,12
31/07/2018	7541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2522 .	104,12	
31/07/2018	7541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2522 .		104,12
31/07/2018	7542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2523 .		1.227,85
31/07/2018	7542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 1.	1.227,85	
31/07/2018	7542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 1.	1.227,85	
31/07/2018	7542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 1.		1.227,85
31/07/2018	7542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2523 .	1.227,85	
31/07/2018	7542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2523 .		1.227,85
31/07/2018	7543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 2524 .		8,20
31/07/2018	7543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 6.	8,20	
31/07/2018	7543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 6.	8,20	
31/07/2018	7543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 6.		8,20
31/07/2018	7543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2524 .	8,20	
31/07/2018	7543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2524 .		8,20
31/07/2018	7544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2525 .		34,80
31/07/2018	7544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 5.	34,80	
31/07/2018	7544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 5.	34,80	
31/07/2018	7544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 5.		34,80
31/07/2018	7544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2525 .	34,80	
31/07/2018	7544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2525 .		34,80
			A TRANSPORTAR:	13.388.443,11	13.388.443,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.388.443,11	13.388.443,11
31/07/2018	7545	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2526 .		3,40
31/07/2018	7545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 4.	3,40	
31/07/2018	7545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 4.	3,40	
31/07/2018	7545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 4.		3,40
31/07/2018	7545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2526 .	3,40	
31/07/2018	7545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2526 .		3,40
31/07/2018	7546	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento do(a) O.P. 2527 .		125,20
31/07/2018	7546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 1182.	125,20	
31/07/2018	7546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 1182.	125,20	
31/07/2018	7546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 1182.		125,20
31/07/2018	7546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2527 .	125,20	
31/07/2018	7546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2527 .		125,20
31/07/2018	7547	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento do(a) O.P. 2528 .		84,05
31/07/2018	7547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 154.	84,05	
31/07/2018	7547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 154.	84,05	
31/07/2018	7547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 154.		84,05
31/07/2018	7547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2528 .	84,05	
31/07/2018	7547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2528 .		84,05
31/07/2018	7548	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Pagamento do(a) O.P. 2529 .		881,55
31/07/2018	7548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 155.	881,55	
31/07/2018	7548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 155.	881,55	
31/07/2018	7548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 155.		881,55
31/07/2018	7548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2529 .	881,55	
31/07/2018	7548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2529 .		881,55
31/07/2018	7549	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 2530 .		10.317,10
31/07/2018	7549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 43.	10.317,10	
31/07/2018	7549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 43.	10.317,10	
31/07/2018	7549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 43.		10.317,10
			A TRANSPORTAR:	13.412.359,91	13.412.359,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.412.359,91	13.412.359,91
31/07/2018	7549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2530 .	10.317,10	
31/07/2018	7549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2530 .		10.317,10
31/07/2018	7550	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 93 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	18.000,00	
31/07/2018	7550	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 93 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		18.000,00
31/07/2018	7551	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 94 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	7.500,00	
31/07/2018	7551	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 94 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		7.500,00
31/07/2018	7552	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 95 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	4.500,00	
31/07/2018	7552	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 95 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		4.500,00
31/07/2018	7553	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Lançamento 96 da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	30.000,00	
31/07/2018	7553	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 96 da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		30.000,00
			TOTAL DO DIA:	4.670.175,67	4.670.175,67
			TOTAL GERAL:	13.482.677,01	13.482.677,01

GALVAO, 15/08/2018

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT
Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 410 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 410, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2018 até 31/07/2018, da entidade do setor público MUNICIPIO DE GALVAO.

GALVAO, 15 de Agosto de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI	EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT	ADMIR EDI DALLA CORT
Contador CRC-SC 040198/O-3	Agente Controle Interno	Prefeito Municipal