**LIVRO DIÁRIO**

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 412 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 412, 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, 13 de Setembro 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | 7554 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2354 do empenho 1226. | 263,60 | |
| 01/08/2018 | 7554 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO GIANA LTDA ME | Liquidação 2354 do empenho 1226. | | 263,60 |
| 01/08/2018 | 7554 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2354 do empenho 1226. | 263,60 | |
| 01/08/2018 | 7554 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2354 do empenho 1226. | | 263,60 |
| 01/08/2018 | 7554 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2354 do empenho 1226. | 263,60 | |
| 01/08/2018 | 7554 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2354 do empenho 1226. | | 263,60 |
| 01/08/2018 | 7555 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | Liquidação 2368 do empenho 1413. | | 488,27 |
| 01/08/2018 | 7555 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2368 do empenho 1413. | 488,27 | |
| 01/08/2018 | 7555 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2368 do empenho 1413. | 488,27 | |
| 01/08/2018 | 7555 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2368 do empenho 1413. | | 488,27 |
| 01/08/2018 | 7555 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2368 do empenho 1413. | 488,27 | |
| 01/08/2018 | 7555 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2368 do empenho 1413. | | 488,27 |
| 01/08/2018 | 7556 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906 | Liquidação 2382 do empenho 1418. | | 410,00 |
| 01/08/2018 | 7556 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2382 do empenho 1418. | 410,00 | |
| 01/08/2018 | 7556 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2382 do empenho 1418. | 410,00 | |
| 01/08/2018 | 7556 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2382 do empenho 1418. | | 410,00 |
| 01/08/2018 | 7556 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2382 do empenho 1418. | 410,00 | |
| 01/08/2018 | 7556 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2382 do empenho 1418. | | 410,00 |
| 01/08/2018 | 7557 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2383 do empenho 630. | | 82,00 |
| 01/08/2018 | 7557 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 2383 do empenho 630. | 82,00 | |
| 01/08/2018 | 7557 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2383 do empenho 630. | 82,00 | |
| 01/08/2018 | 7557 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2383 do empenho 630. | | 82,00 |
| 01/08/2018 | 7557 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2383 do empenho 630. | 82,00 | |
| 01/08/2018 | 7557 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2383 do empenho 630. | | 82,00 |
| 01/08/2018 | 7558 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SEMLER, SEMLER & CIA. LTDA - ME | Liquidação 2492 do empenho 1402. | | 1.108,80 |
| 01/08/2018 | 7558 | 3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 2492 do empenho 1402. | 1.108,80 | |
| 01/08/2018 | 7558 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2492 do empenho 1402. | 1.108,80 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.949,21 | 4.840,41 |
| 01/08/2018 | 7558 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2492 do empenho 1402. | | 1.108,80 |
| 01/08/2018 | 7558 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2492 do empenho 1402. | 1.108,80 | |
| 01/08/2018 | 7558 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2492 do empenho 1402. | | 1.108,80 |
| 01/08/2018 | 7559 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SERGIO VERONEZ 66078679953 | Liquidação 2493 do empenho 1397. | | 1.450,00 |
| 01/08/2018 | 7559 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 2493 do empenho 1397. | 1.450,00 | |
| 01/08/2018 | 7559 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2493 do empenho 1397. | 1.450,00 | |
| 01/08/2018 | 7559 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2493 do empenho 1397. | | 1.450,00 |
| 01/08/2018 | 7559 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2493 do empenho 1397. | 1.450,00 | |
| 01/08/2018 | 7559 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2493 do empenho 1397. | | 1.450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 11.408,01 | 11.408,01 |
| 02/08/2018 | 7560 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1435 da despesa orçamentária 11. | 964,24 | |
| 02/08/2018 | 7560 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1435 da despesa orçamentária 11. | | 964,24 |
| 02/08/2018 | 7560 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1435 da despesa orçamentária 11. | 964,24 | |
| 02/08/2018 | 7560 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1435 da despesa orçamentária 11. | | 964,24 |
| 02/08/2018 | 7561 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1436 da despesa orçamentária 11. | 639,10 | |
| 02/08/2018 | 7561 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1436 da despesa orçamentária 11. | | 639,10 |
| 02/08/2018 | 7561 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1436 da despesa orçamentária 11. | 639,10 | |
| 02/08/2018 | 7561 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1436 da despesa orçamentária 11. | | 639,10 |
| 02/08/2018 | 7562 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1437 da despesa orçamentária 12. | 2.076,00 | |
| 02/08/2018 | 7562 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1437 da despesa orçamentária 12. | | 2.076,00 |
| 02/08/2018 | 7562 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1437 da despesa orçamentária 12. | 2.076,00 | |
| 02/08/2018 | 7562 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1437 da despesa orçamentária 12. | | 2.076,00 |
| 02/08/2018 | 7563 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1438 da despesa orçamentária 12. | 1.868,53 | |
| 02/08/2018 | 7563 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1438 da despesa orçamentária 12. | | 1.868,53 |
| 02/08/2018 | 7563 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1438 da despesa orçamentária 12. | 1.868,53 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.503,75 | 20.635,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.503,75 | 20.635,22 |
| 02/08/2018 | 7563 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1438 da despesa orçamentária 12. | | 1.868,53 |
| 02/08/2018 | 7564 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1439 da despesa orçamentária 52. | 1.431,00 | |
| 02/08/2018 | 7564 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1439 da despesa orçamentária 52. | | 1.431,00 |
| 02/08/2018 | 7564 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1439 da despesa orçamentária 52. | 1.431,00 | |
| 02/08/2018 | 7564 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1439 da despesa orçamentária 52. | | 1.431,00 |
| 02/08/2018 | 7565 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BORGES GAS LTDA | Liquidação 2342 do empenho 772. | | 780,00 |
| 02/08/2018 | 7565 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação 2342 do empenho 772. | 780,00 | |
| 02/08/2018 | 7565 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2342 do empenho 772. | 780,00 | |
| 02/08/2018 | 7565 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2342 do empenho 772. | | 780,00 |
| 02/08/2018 | 7565 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2342 do empenho 772. | 780,00 | |
| 02/08/2018 | 7565 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2342 do empenho 772. | | 780,00 |
| 02/08/2018 | 7566 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANDIR BORTOLUZZI | Liquidação 2351 do empenho 1353. | | 190,00 |
| 02/08/2018 | 7566 | 3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 2351 do empenho 1353. | 190,00 | |
| 02/08/2018 | 7566 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2351 do empenho 1353. | 190,00 | |
| 02/08/2018 | 7566 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2351 do empenho 1353. | | 190,00 |
| 02/08/2018 | 7566 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2351 do empenho 1353. | 190,00 | |
| 02/08/2018 | 7566 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2351 do empenho 1353. | | 190,00 |
| 02/08/2018 | 7567 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2360 do empenho 1420. | 2.174,70 | |
| 02/08/2018 | 7567 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO | Liquidação 2360 do empenho 1420. | | 2.174,70 |
| 02/08/2018 | 7567 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2360 do empenho 1420. | 2.174,70 | |
| 02/08/2018 | 7567 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2360 do empenho 1420. | | 2.174,70 |
| 02/08/2018 | 7567 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2360 do empenho 1420. | 2.174,70 | |
| 02/08/2018 | 7567 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2360 do empenho 1420. | | 2.174,70 |
| 02/08/2018 | 7568 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2361 do empenho 1419. | 1.643,00 | |
| 02/08/2018 | 7568 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO | Liquidação 2361 do empenho 1419. | | 1.643,00 |
| 02/08/2018 | 7568 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2361 do empenho 1419. | 1.643,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 38.085,85 | 36.442,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 38.085,85 | 36.442,85 |
| 02/08/2018 | 7568 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2361 do empenho 1419. | | 1.643,00 |
| 02/08/2018 | 7568 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2361 do empenho 1419. | 1.643,00 | |
| 02/08/2018 | 7568 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2361 do empenho 1419. | | 1.643,00 |
| 02/08/2018 | 7569 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME | Liquidação 2372 do empenho 1434. | | 180,00 |
| 02/08/2018 | 7569 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação 2372 do empenho 1434. | 180,00 | |
| 02/08/2018 | 7569 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2372 do empenho 1434. | 180,00 | |
| 02/08/2018 | 7569 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2372 do empenho 1434. | | 180,00 |
| 02/08/2018 | 7569 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2372 do empenho 1434. | 180,00 | |
| 02/08/2018 | 7569 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2372 do empenho 1434. | | 180,00 |
| 02/08/2018 | 7570 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2387 do empenho 1320. | 576,51 | |
| 02/08/2018 | 7570 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Liquidação 2387 do empenho 1320. | | 576,51 |
| 02/08/2018 | 7570 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2387 do empenho 1320. | 576,51 | |
| 02/08/2018 | 7570 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2387 do empenho 1320. | | 576,51 |
| 02/08/2018 | 7570 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2387 do empenho 1320. | 576,51 | |
| 02/08/2018 | 7570 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2387 do empenho 1320. | | 576,51 |
| 02/08/2018 | 7571 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2388 do empenho 1323. | 356,15 | |
| 02/08/2018 | 7571 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Liquidação 2388 do empenho 1323. | | 356,15 |
| 02/08/2018 | 7571 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2388 do empenho 1323. | 356,15 | |
| 02/08/2018 | 7571 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2388 do empenho 1323. | | 356,15 |
| 02/08/2018 | 7571 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2388 do empenho 1323. | 356,15 | |
| 02/08/2018 | 7571 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2388 do empenho 1323. | | 356,15 |
| 02/08/2018 | 7572 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BORGES GAS LTDA | Liquidação 2401 do empenho 772. | | 780,00 |
| 02/08/2018 | 7572 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação 2401 do empenho 772. | 780,00 | |
| 02/08/2018 | 7572 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2401 do empenho 772. | 780,00 | |
| 02/08/2018 | 7572 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2401 do empenho 772. | | 780,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.626,83 | 44.626,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.626,83 | 44.626,83 |
| 02/08/2018 | 7572 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2401 do empenho 772. | 780,00 | |
| 02/08/2018 | 7572 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2401 do empenho 772. | | 780,00 |
| 02/08/2018 | 7573 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Liquidação 2490 do empenho 1414. | | 940,00 |
| 02/08/2018 | 7573 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 2490 do empenho 1414. | 940,00 | |
| 02/08/2018 | 7573 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2490 do empenho 1414. | 940,00 | |
| 02/08/2018 | 7573 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2490 do empenho 1414. | | 940,00 |
| 02/08/2018 | 7573 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2490 do empenho 1414. | 940,00 | |
| 02/08/2018 | 7573 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2490 do empenho 1414. | | 940,00 |
| 02/08/2018 | 7574 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2495 do empenho 1327. | 94,46 | |
| 02/08/2018 | 7574 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Liquidação 2495 do empenho 1327. | | 94,46 |
| 02/08/2018 | 7574 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2495 do empenho 1327. | 94,46 | |
| 02/08/2018 | 7574 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2495 do empenho 1327. | | 94,46 |
| 02/08/2018 | 7574 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2495 do empenho 1327. | 94,46 | |
| 02/08/2018 | 7574 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2495 do empenho 1327. | | 94,46 |
| 02/08/2018 | 7575 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2508 do empenho 1329. | 275,96 | |
| 02/08/2018 | 7575 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Liquidação 2508 do empenho 1329. | | 275,96 |
| 02/08/2018 | 7575 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2508 do empenho 1329. | 275,96 | |
| 02/08/2018 | 7575 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2508 do empenho 1329. | | 275,96 |
| 02/08/2018 | 7575 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2508 do empenho 1329. | 275,96 | |
| 02/08/2018 | 7575 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2508 do empenho 1329. | | 275,96 |
| 02/08/2018 | 7576 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2509 do empenho 1328. | 360,11 | |
| 02/08/2018 | 7576 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Liquidação 2509 do empenho 1328. | | 360,11 |
| 02/08/2018 | 7576 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2509 do empenho 1328. | 360,11 | |
| 02/08/2018 | 7576 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2509 do empenho 1328. | | 360,11 |
| 02/08/2018 | 7576 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2509 do empenho 1328. | 360,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 50.418,42 | 50.058,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 50.418,42 | 50.058,31 |
| 02/08/2018 | 7576 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2509 do empenho 1328. | | 360,11 |
| 02/08/2018 | 7577 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHEL GUZZO04682414933 | Liquidação 2547 do empenho 398. | | 700,00 |
| 02/08/2018 | 7577 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 2547 do empenho 398. | 700,00 | |
| 02/08/2018 | 7577 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2547 do empenho 398. | 700,00 | |
| 02/08/2018 | 7577 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2547 do empenho 398. | | 700,00 |
| 02/08/2018 | 7577 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 MICHEL GUZZO04682414933 | Execução contratual do contrato 2547 (núm. 398) - . | 700,00 | |
| 02/08/2018 | 7577 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 MICHEL GUZZO04682414933 | Execução contratual do contrato 2547 (núm. 398) - . | | 700,00 |
| 02/08/2018 | 7577 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2547 do empenho 398. | 700,00 | |
| 02/08/2018 | 7577 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2547 do empenho 398. | | 700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 41.810,41 | 41.810,41 |
| 03/08/2018 | 7578 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | Liquidação 2343 do empenho 8. | | 8.500,00 |
| 03/08/2018 | 7578 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 2343 do empenho 8. | 8.500,00 | |
| 03/08/2018 | 7578 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2343 do empenho 8. | 8.500,00 | |
| 03/08/2018 | 7578 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2343 do empenho 8. | | 8.500,00 |
| 03/08/2018 | 7578 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2343 do empenho 8. | 8.500,00 | |
| 03/08/2018 | 7578 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2343 do empenho 8. | | 8.500,00 |
| 03/08/2018 | 7579 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS | Liquidação 2358 do empenho 1394. | 2.050,00 | |
| 03/08/2018 | 7579 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO | Liquidação 2358 do empenho 1394. | | 2.050,00 |
| 03/08/2018 | 7579 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2358 do empenho 1394. | 2.050,00 | |
| 03/08/2018 | 7579 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2358 do empenho 1394. | | 2.050,00 |
| 03/08/2018 | 7579 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2358 do empenho 1394. | 2.050,00 | |
| 03/08/2018 | 7579 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2358 do empenho 1394. | | 2.050,00 |
| 03/08/2018 | 7580 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME | Liquidação 2371 do empenho 1432. | | 166,03 |
| 03/08/2018 | 7580 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação 2371 do empenho 1432. | 166,03 | |
| 03/08/2018 | 7580 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2371 do empenho 1432. | 166,03 | |
| 03/08/2018 | 7580 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2371 do empenho 1432. | | 166,03 |
| 03/08/2018 | 7580 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2371 do empenho 1432. | 166,03 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 85.366,51 | 85.200,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 85.366,51 | 85.200,48 |
| 03/08/2018 | 7580 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2371 do empenho 1432. | | 166,03 |
| 03/08/2018 | 7581 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2373 do empenho 1437. | 2.076,00 | |
| 03/08/2018 | 7581 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Liquidação 2373 do empenho 1437. | | 2.076,00 |
| 03/08/2018 | 7581 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2373 do empenho 1437. | 2.076,00 | |
| 03/08/2018 | 7581 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2373 do empenho 1437. | | 2.076,00 |
| 03/08/2018 | 7581 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Execução contratual do contrato 2373 (núm. 1437) - . | 2.076,00 | |
| 03/08/2018 | 7581 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Execução contratual do contrato 2373 (núm. 1437) - . | | 2.076,00 |
| 03/08/2018 | 7581 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2373 do empenho 1437. | 2.076,00 | |
| 03/08/2018 | 7581 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2373 do empenho 1437. | | 2.076,00 |
| 03/08/2018 | 7582 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2374 do empenho 1438. | 1.868,53 | |
| 03/08/2018 | 7582 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Liquidação 2374 do empenho 1438. | | 1.868,53 |
| 03/08/2018 | 7582 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2374 do empenho 1438. | 1.868,53 | |
| 03/08/2018 | 7582 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2374 do empenho 1438. | | 1.868,53 |
| 03/08/2018 | 7582 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Execução contratual do contrato 2374 (núm. 1438) - . | 1.868,53 | |
| 03/08/2018 | 7582 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Execução contratual do contrato 2374 (núm. 1438) - . | | 1.868,53 |
| 03/08/2018 | 7582 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2374 do empenho 1438. | 1.868,53 | |
| 03/08/2018 | 7582 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2374 do empenho 1438. | | 1.868,53 |
| 03/08/2018 | 7583 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2399 do empenho 1119. | 279,20 | |
| 03/08/2018 | 7583 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA | Liquidação 2399 do empenho 1119. | | 279,20 |
| 03/08/2018 | 7583 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2399 do empenho 1119. | 279,20 | |
| 03/08/2018 | 7583 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2399 do empenho 1119. | | 279,20 |
| 03/08/2018 | 7583 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2399 do empenho 1119. | 279,20 | |
| 03/08/2018 | 7583 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2399 do empenho 1119. | | 279,20 |
| 03/08/2018 | 7584 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2400 do empenho 1123. | 535,70 | |
| 03/08/2018 | 7584 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA | Liquidação 2400 do empenho 1123. | | 535,70 |
| 03/08/2018 | 7584 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2400 do empenho 1123. | 535,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 103.053,63 | 102.517,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 103.053,63 | 102.517,93 |
| 03/08/2018 | 7584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2400 do empenho 1123. | | 535,70 |
| 03/08/2018 | 7584 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2400 do empenho 1123. | 535,70 | |
| 03/08/2018 | 7584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2400 do empenho 1123. | | 535,70 |
| 03/08/2018 | 7585 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA | Liquidação 2491 do empenho 1403. | | 967,50 |
| 03/08/2018 | 7585 | 3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 2491 do empenho 1403. | 967,50 | |
| 03/08/2018 | 7585 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2491 do empenho 1403. | 967,50 | |
| 03/08/2018 | 7585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2491 do empenho 1403. | | 967,50 |
| 03/08/2018 | 7585 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2491 do empenho 1403. | 967,50 | |
| 03/08/2018 | 7585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2491 do empenho 1403. | | 967,50 |
| 03/08/2018 | 7586 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME | Liquidação 2524 do empenho 1082. | | 234,58 |
| 03/08/2018 | 7586 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação 2524 do empenho 1082. | 234,58 | |
| 03/08/2018 | 7586 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2524 do empenho 1082. | 234,58 | |
| 03/08/2018 | 7586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2524 do empenho 1082. | | 234,58 |
| 03/08/2018 | 7586 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2524 do empenho 1082. | 234,58 | |
| 03/08/2018 | 7586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2524 do empenho 1082. | | 234,58 |
| 03/08/2018 | 7587 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | Liquidação 2528 do empenho 1426. | | 329,66 |
| 03/08/2018 | 7587 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2528 do empenho 1426. | 329,66 | |
| 03/08/2018 | 7587 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2528 do empenho 1426. | 329,66 | |
| 03/08/2018 | 7587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2528 do empenho 1426. | | 329,66 |
| 03/08/2018 | 7587 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2528 do empenho 1426. | 329,66 | |
| 03/08/2018 | 7587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2528 do empenho 1426. | | 329,66 |
| 03/08/2018 | 7588 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | Liquidação 2529 do empenho 1336. | | 1.349,71 |
| 03/08/2018 | 7588 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2529 do empenho 1336. | 1.349,71 | |
| 03/08/2018 | 7588 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2529 do empenho 1336. | 1.349,71 | |
| 03/08/2018 | 7588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2529 do empenho 1336. | | 1.349,71 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 110.883,97 | 110.883,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 110.883,97 | 110.883,97 |
| 03/08/2018 | 7588 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2529 do empenho 1336. | 1.349,71 | |
| 03/08/2018 | 7588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2529 do empenho 1336. | | 1.349,71 |
| 03/08/2018 | 7589 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 123. | | 2.050,00 |
| 03/08/2018 | 7589 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO | Pagamento da O.P. 2556 do empenho 1394. | 2.050,00 | |
| 03/08/2018 | 7589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2556 do empenho 1394. | 2.050,00 | |
| 03/08/2018 | 7589 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2556 do empenho 1394. | | 2.050,00 |
| 03/08/2018 | 7589 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | Pagamento da O.P. 2556 do empenho 1394. | 2.050,00 | |
| 03/08/2018 | 7589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 123. | 2.050,00 | |
| 03/08/2018 | 7589 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 123. | | 2.050,00 |
| 03/08/2018 | 7589 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO | Pagamento da O.P. 2556 do empenho 1394. | | 2.050,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 67.215,26 | 67.215,26 |
| 06/08/2018 | 7590 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1440 da despesa orçamentária 105. | 7.344,75 | |
| 06/08/2018 | 7590 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1440 da despesa orçamentária 105. | | 7.344,75 |
| 06/08/2018 | 7590 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1440 da despesa orçamentária 105. | 7.344,75 | |
| 06/08/2018 | 7590 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1440 da despesa orçamentária 105. | | 7.344,75 |
| 06/08/2018 | 7591 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1441 da despesa orçamentária 7. | 400,00 | |
| 06/08/2018 | 7591 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1441 da despesa orçamentária 7. | | 400,00 |
| 06/08/2018 | 7591 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1441 da despesa orçamentária 7. | 400,00 | |
| 06/08/2018 | 7591 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1441 da despesa orçamentária 7. | | 400,00 |
| 06/08/2018 | 7592 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1442 da despesa orçamentária 93. | 34.600,00 | |
| 06/08/2018 | 7592 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1442 da despesa orçamentária 93. | | 34.600,00 |
| 06/08/2018 | 7592 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1442 da despesa orçamentária 93. | 34.600,00 | |
| 06/08/2018 | 7592 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1442 da despesa orçamentária 93. | | 34.600,00 |
| 06/08/2018 | 7593 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1443 da despesa orçamentária 19. | 3.942,30 | |
| 06/08/2018 | 7593 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1443 da despesa orçamentária 19. | | 3.942,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 209.065,48 | 209.065,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 209.065,48 | 209.065,48 |
| 06/08/2018 | 7593 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1443 da despesa orçamentária 19. | 3.942,30 | |
| 06/08/2018 | 7593 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1443 da despesa orçamentária 19. | | 3.942,30 |
| 06/08/2018 | 7594 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1444 da despesa orçamentária 60. | 530,00 | |
| 06/08/2018 | 7594 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1444 da despesa orçamentária 60. | | 530,00 |
| 06/08/2018 | 7594 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1444 da despesa orçamentária 60. | 530,00 | |
| 06/08/2018 | 7594 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1444 da despesa orçamentária 60. | | 530,00 |
| 06/08/2018 | 7595 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1445 da despesa orçamentária 22. | 360,00 | |
| 06/08/2018 | 7595 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1445 da despesa orçamentária 22. | | 360,00 |
| 06/08/2018 | 7595 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1445 da despesa orçamentária 22. | 360,00 | |
| 06/08/2018 | 7595 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1445 da despesa orçamentária 22. | | 360,00 |
| 06/08/2018 | 7596 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1446 da despesa orçamentária 126. | 180,00 | |
| 06/08/2018 | 7596 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1446 da despesa orçamentária 126. | | 180,00 |
| 06/08/2018 | 7596 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1446 da despesa orçamentária 126. | 180,00 | |
| 06/08/2018 | 7596 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1446 da despesa orçamentária 126. | | 180,00 |
| 06/08/2018 | 7597 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1447 da despesa orçamentária 93. | 1.886,27 | |
| 06/08/2018 | 7597 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1447 da despesa orçamentária 93. | | 1.886,27 |
| 06/08/2018 | 7597 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1447 da despesa orçamentária 93. | 1.886,27 | |
| 06/08/2018 | 7597 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1447 da despesa orçamentária 93. | | 1.886,27 |
| 06/08/2018 | 7598 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1448 da despesa orçamentária 93. | 2.162,00 | |
| 06/08/2018 | 7598 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1448 da despesa orçamentária 93. | | 2.162,00 |
| 06/08/2018 | 7598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1448 da despesa orçamentária 93. | 2.162,00 | |
| 06/08/2018 | 7598 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1448 da despesa orçamentária 93. | | 2.162,00 |
| 06/08/2018 | 7599 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1449 da despesa orçamentária 119. | 700,00 | |
| 06/08/2018 | 7599 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1449 da despesa orçamentária 119. | | 700,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 223.944,32 | 223.944,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 223.944,32 | 223.944,32 |
| 06/08/2018 | 7599 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1449 da despesa orçamentária 119. | 700,00 | |
| 06/08/2018 | 7599 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1449 da despesa orçamentária 119. | | 700,00 |
| 06/08/2018 | 7600 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1450 da despesa orçamentária 93. | 165,00 | |
| 06/08/2018 | 7600 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1450 da despesa orçamentária 93. | | 165,00 |
| 06/08/2018 | 7600 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1450 da despesa orçamentária 93. | 165,00 | |
| 06/08/2018 | 7600 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1450 da despesa orçamentária 93. | | 165,00 |
| 06/08/2018 | 7601 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1451 da despesa orçamentária 93. | 2.319,35 | |
| 06/08/2018 | 7601 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1451 da despesa orçamentária 93. | | 2.319,35 |
| 06/08/2018 | 7601 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1451 da despesa orçamentária 93. | 2.319,35 | |
| 06/08/2018 | 7601 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1451 da despesa orçamentária 93. | | 2.319,35 |
| 06/08/2018 | 7602 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1452 da despesa orçamentária 93. | 788,30 | |
| 06/08/2018 | 7602 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1452 da despesa orçamentária 93. | | 788,30 |
| 06/08/2018 | 7602 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1452 da despesa orçamentária 93. | 788,30 | |
| 06/08/2018 | 7602 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1452 da despesa orçamentária 93. | | 788,30 |
| 06/08/2018 | 7603 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1453 da despesa orçamentária 60. | 510,00 | |
| 06/08/2018 | 7603 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1453 da despesa orçamentária 60. | | 510,00 |
| 06/08/2018 | 7603 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1453 da despesa orçamentária 60. | 510,00 | |
| 06/08/2018 | 7603 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1453 da despesa orçamentária 60. | | 510,00 |
| 06/08/2018 | 7604 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1454 da despesa orçamentária 93. | 2.544,00 | |
| 06/08/2018 | 7604 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1454 da despesa orçamentária 93. | | 2.544,00 |
| 06/08/2018 | 7604 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1454 da despesa orçamentária 93. | 2.544,00 | |
| 06/08/2018 | 7604 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1454 da despesa orçamentária 93. | | 2.544,00 |
| 06/08/2018 | 7605 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1455 da despesa orçamentária 60. | 1.300,00 | |
| 06/08/2018 | 7605 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1455 da despesa orçamentária 60. | | 1.300,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 238.597,62 | 238.597,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 238.597,62 | 238.597,62 |
| 06/08/2018 | 7605 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1455 da despesa orçamentária 60. | 1.300,00 | |
| 06/08/2018 | 7605 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1455 da despesa orçamentária 60. | | 1.300,00 |
| 06/08/2018 | 7606 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1456 da despesa orçamentária 60. | 1.782,81 | |
| 06/08/2018 | 7606 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1456 da despesa orçamentária 60. | | 1.782,81 |
| 06/08/2018 | 7606 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1456 da despesa orçamentária 60. | 1.782,81 | |
| 06/08/2018 | 7606 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1456 da despesa orçamentária 60. | | 1.782,81 |
| 06/08/2018 | 7607 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1457 da despesa orçamentária 60. | 1.083,80 | |
| 06/08/2018 | 7607 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1457 da despesa orçamentária 60. | | 1.083,80 |
| 06/08/2018 | 7607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1457 da despesa orçamentária 60. | 1.083,80 | |
| 06/08/2018 | 7607 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1457 da despesa orçamentária 60. | | 1.083,80 |
| 06/08/2018 | 7608 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1458 da despesa orçamentária 60. | 1.621,90 | |
| 06/08/2018 | 7608 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1458 da despesa orçamentária 60. | | 1.621,90 |
| 06/08/2018 | 7608 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1458 da despesa orçamentária 60. | 1.621,90 | |
| 06/08/2018 | 7608 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1458 da despesa orçamentária 60. | | 1.621,90 |
| 06/08/2018 | 7609 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1459 da despesa orçamentária 60. | 719,16 | |
| 06/08/2018 | 7609 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1459 da despesa orçamentária 60. | | 719,16 |
| 06/08/2018 | 7609 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1459 da despesa orçamentária 60. | 719,16 | |
| 06/08/2018 | 7609 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1459 da despesa orçamentária 60. | | 719,16 |
| 06/08/2018 | 7610 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | Liquidação 2384 do empenho 71. | | 490,00 |
| 06/08/2018 | 7610 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 2384 do empenho 71. | 490,00 | |
| 06/08/2018 | 7610 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2384 do empenho 71. | 490,00 | |
| 06/08/2018 | 7610 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2384 do empenho 71. | | 490,00 |
| 06/08/2018 | 7610 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | Execução contratual do contrato 2384 (núm. 71) - . | 490,00 | |
| 06/08/2018 | 7610 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | Execução contratual do contrato 2384 (núm. 71) - . | | 490,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 251.782,96 | 251.782,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 251.782,96 | 251.782,96 |
| 06/08/2018 | 7610 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2384 do empenho 71. | 490,00 | |
| 06/08/2018 | 7610 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2384 do empenho 71. | | 490,00 |
| 06/08/2018 | 7611 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NELSO PARISOTTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2402 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 159,50 | |
| 06/08/2018 | 7611 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NELSO PARISOTTO | Liquidação 2402 do empenho 1305. | | 1.450,00 |
| 06/08/2018 | 7611 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2402 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | | 159,50 |
| 06/08/2018 | 7611 | 3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL | Liquidação 2402 do empenho 1305. | 1.450,00 | |
| 06/08/2018 | 7611 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2402 do empenho 1305. | 1.450,00 | |
| 06/08/2018 | 7611 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2402 do empenho 1305. | | 1.450,00 |
| 06/08/2018 | 7611 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2402 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 159,50 | |
| 06/08/2018 | 7611 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2402 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | | 159,50 |
| 06/08/2018 | 7611 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2402 do empenho 1305. | 1.450,00 | |
| 06/08/2018 | 7611 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2402 do empenho 1305. | | 1.450,00 |
| 06/08/2018 | 7611 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2402 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 159,50 | |
| 06/08/2018 | 7611 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2402 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | | 159,50 |
| 06/08/2018 | 7612 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2403 do empenho 630. | | 290,00 |
| 06/08/2018 | 7612 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 2403 do empenho 630. | 290,00 | |
| 06/08/2018 | 7612 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2403 do empenho 630. | 290,00 | |
| 06/08/2018 | 7612 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2403 do empenho 630. | | 290,00 |
| 06/08/2018 | 7612 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2403 do empenho 630. | 290,00 | |
| 06/08/2018 | 7612 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2403 do empenho 630. | | 290,00 |
| 06/08/2018 | 7613 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BORGES GAS LTDA | Liquidação 2404 do empenho 1409. | | 80,00 |
| 06/08/2018 | 7613 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação 2404 do empenho 1409. | 80,00 | |
| 06/08/2018 | 7613 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2404 do empenho 1409. | 80,00 | |
| 06/08/2018 | 7613 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2404 do empenho 1409. | | 80,00 |
| 06/08/2018 | 7613 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2404 do empenho 1409. | 80,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 258.211,46 | 258.131,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 258.211,46 | 258.131,46 |
| 06/08/2018 | 7613 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2404 do empenho 1409. | | 80,00 |
| 06/08/2018 | 7614 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Liquidação 2496 do empenho 196. | | 17,40 |
| 06/08/2018 | 7614 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 2496 do empenho 196. | 17,40 | |
| 06/08/2018 | 7614 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2496 do empenho 196. | 17,40 | |
| 06/08/2018 | 7614 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2496 do empenho 196. | | 17,40 |
| 06/08/2018 | 7614 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2496 do empenho 196. | 17,40 | |
| 06/08/2018 | 7614 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2496 do empenho 196. | | 17,40 |
| 06/08/2018 | 7615 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 2497 do empenho 190. | 84,10 | |
| 06/08/2018 | 7615 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Liquidação 2497 do empenho 190. | | 84,10 |
| 06/08/2018 | 7615 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2497 do empenho 190. | 84,10 | |
| 06/08/2018 | 7615 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2497 do empenho 190. | | 84,10 |
| 06/08/2018 | 7615 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2497 do empenho 190. | 84,10 | |
| 06/08/2018 | 7615 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2497 do empenho 190. | | 84,10 |
| 06/08/2018 | 7616 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 2498 do empenho 748. | 31,40 | |
| 06/08/2018 | 7616 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Liquidação 2498 do empenho 748. | | 31,40 |
| 06/08/2018 | 7616 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2498 do empenho 748. | 31,40 | |
| 06/08/2018 | 7616 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2498 do empenho 748. | | 31,40 |
| 06/08/2018 | 7616 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2498 do empenho 748. | 31,40 | |
| 06/08/2018 | 7616 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2498 do empenho 748. | | 31,40 |
| 06/08/2018 | 7617 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2499 do empenho 1341. | 192,36 | |
| 06/08/2018 | 7617 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Liquidação 2499 do empenho 1341. | | 192,36 |
| 06/08/2018 | 7617 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2499 do empenho 1341. | 192,36 | |
| 06/08/2018 | 7617 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2499 do empenho 1341. | | 192,36 |
| 06/08/2018 | 7617 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2499 do empenho 1341. | 192,36 | |
| 06/08/2018 | 7617 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2499 do empenho 1341. | | 192,36 |
| 06/08/2018 | 7618 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950 | Liquidação 2501 do empenho 1354. | | 200,00 |
| 06/08/2018 | 7618 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 2501 do empenho 1354. | 200,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 259.387,24 | 259.387,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 259.387,24 | 259.387,24 |
| 06/08/2018 | 7618 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2501 do empenho 1354. | 200,00 | |
| 06/08/2018 | 7618 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2501 do empenho 1354. | | 200,00 |
| 06/08/2018 | 7618 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2501 do empenho 1354. | 200,00 | |
| 06/08/2018 | 7618 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2501 do empenho 1354. | | 200,00 |
| 06/08/2018 | 7619 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Liquidação 2511 do empenho 1408. | | 396,08 |
| 06/08/2018 | 7619 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 2511 do empenho 1408. | 396,08 | |
| 06/08/2018 | 7619 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2511 do empenho 1408. | 396,08 | |
| 06/08/2018 | 7619 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2511 do empenho 1408. | | 396,08 |
| 06/08/2018 | 7619 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2511 do empenho 1408. | 396,08 | |
| 06/08/2018 | 7619 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2511 do empenho 1408. | | 396,08 |
| 06/08/2018 | 7620 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2512 do empenho 1435. | 964,24 | |
| 06/08/2018 | 7620 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Liquidação 2512 do empenho 1435. | | 964,24 |
| 06/08/2018 | 7620 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2512 do empenho 1435. | 964,24 | |
| 06/08/2018 | 7620 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2512 do empenho 1435. | | 964,24 |
| 06/08/2018 | 7620 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2512 do empenho 1435. | 964,24 | |
| 06/08/2018 | 7620 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2512 do empenho 1435. | | 964,24 |
| 06/08/2018 | 7621 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2513 do empenho 1436. | 639,10 | |
| 06/08/2018 | 7621 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Liquidação 2513 do empenho 1436. | | 639,10 |
| 06/08/2018 | 7621 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2513 do empenho 1436. | 639,10 | |
| 06/08/2018 | 7621 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2513 do empenho 1436. | | 639,10 |
| 06/08/2018 | 7621 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2513 do empenho 1436. | 639,10 | |
| 06/08/2018 | 7621 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2513 do empenho 1436. | | 639,10 |
| 06/08/2018 | 7622 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS | Liquidação 2514 do empenho 1350. | | 6.600,00 |
| 06/08/2018 | 7622 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 2514 do empenho 1350. | 6.600,00 | |
| 06/08/2018 | 7622 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2514 do empenho 1350. | 6.600,00 | |
| 06/08/2018 | 7622 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2514 do empenho 1350. | | 6.600,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 278.985,50 | 278.985,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 278.985,50 | 278.985,50 |
| 06/08/2018 | 7622 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2514 do empenho 1350. | 6.600,00 | |
| 06/08/2018 | 7622 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2514 do empenho 1350. | | 6.600,00 |
| 06/08/2018 | 7623 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IDICELIA MARIA GABRIEL QUERINO | Liquidação 2533 do empenho 1443. | | 3.942,30 |
| 06/08/2018 | 7623 | 3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 2533 do empenho 1443. | 3.942,30 | |
| 06/08/2018 | 7623 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2533 do empenho 1443. | 3.942,30 | |
| 06/08/2018 | 7623 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2533 do empenho 1443. | | 3.942,30 |
| 06/08/2018 | 7623 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2533 do empenho 1443. | 3.942,30 | |
| 06/08/2018 | 7623 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2533 do empenho 1443. | | 3.942,30 |
| 06/08/2018 | 7624 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM | Liquidação 2534 do empenho 1441. | | 400,00 |
| 06/08/2018 | 7624 | 3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO | Liquidação 2534 do empenho 1441. | 400,00 | |
| 06/08/2018 | 7624 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2534 do empenho 1441. | 400,00 | |
| 06/08/2018 | 7624 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2534 do empenho 1441. | | 400,00 |
| 06/08/2018 | 7624 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2534 do empenho 1441. | 400,00 | |
| 06/08/2018 | 7624 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2534 do empenho 1441. | | 400,00 |
| 06/08/2018 | 7625 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 2535 do empenho 1440. | | 7.344,75 |
| 06/08/2018 | 7625 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 2535 do empenho 1440. | 7.344,75 | |
| 06/08/2018 | 7625 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2535 do empenho 1440. | 7.344,75 | |
| 06/08/2018 | 7625 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2535 do empenho 1440. | | 7.344,75 |
| 06/08/2018 | 7625 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2535 do empenho 1440. | 7.344,75 | |
| 06/08/2018 | 7625 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2535 do empenho 1440. | | 7.344,75 |
| 06/08/2018 | 7626 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2537 do empenho 1442. | 7.473,83 | |
| 06/08/2018 | 7626 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2537 do empenho 1442. | | 7.473,83 |
| 06/08/2018 | 7626 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2537 do empenho 1442. | 7.473,83 | |
| 06/08/2018 | 7626 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2537 do empenho 1442. | | 7.473,83 |
| 06/08/2018 | 7626 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2537 do empenho 1442. | 7.473,83 | |
| 06/08/2018 | 7626 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2537 do empenho 1442. | | 7.473,83 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 343.068,14 | 343.068,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 343.068,14 | 343.068,14 |
| 06/08/2018 | 7627 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2538 do empenho 1325. | 223,46 | |
| 06/08/2018 | 7627 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Liquidação 2538 do empenho 1325. | | 223,46 |
| 06/08/2018 | 7627 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2538 do empenho 1325. | 223,46 | |
| 06/08/2018 | 7627 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2538 do empenho 1325. | | 223,46 |
| 06/08/2018 | 7627 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2538 do empenho 1325. | 223,46 | |
| 06/08/2018 | 7627 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2538 do empenho 1325. | | 223,46 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 223.304,84 | 223.304,84 |
| 07/08/2018 | 7628 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1460 da despesa orçamentária 13. | 289,00 | |
| 07/08/2018 | 7628 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1460 da despesa orçamentária 13. | | 289,00 |
| 07/08/2018 | 7628 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1460 da despesa orçamentária 13. | 289,00 | |
| 07/08/2018 | 7628 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1460 da despesa orçamentária 13. | | 289,00 |
| 07/08/2018 | 7629 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA | Liquidação 2359 do empenho 1431. | | 5.588,88 |
| 07/08/2018 | 7629 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação 2359 do empenho 1431. | 5.588,88 | |
| 07/08/2018 | 7629 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2359 do empenho 1431. | 5.588,88 | |
| 07/08/2018 | 7629 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2359 do empenho 1431. | | 5.588,88 |
| 07/08/2018 | 7629 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA | Execução contratual do contrato 2359 (núm. 1431) - . | 5.588,88 | |
| 07/08/2018 | 7629 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA | Execução contratual do contrato 2359 (núm. 1431) - . | | 5.588,88 |
| 07/08/2018 | 7629 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2359 do empenho 1431. | 5.588,88 | |
| 07/08/2018 | 7629 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2359 do empenho 1431. | | 5.588,88 |
| 07/08/2018 | 7630 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 2396 do empenho 1300. | 1.080,67 | |
| 07/08/2018 | 7630 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Liquidação 2396 do empenho 1300. | | 1.080,67 |
| 07/08/2018 | 7630 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2396 do empenho 1300. | 1.080,67 | |
| 07/08/2018 | 7630 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2396 do empenho 1300. | | 1.080,67 |
| 07/08/2018 | 7630 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 2396 (núm. 1300) - . | 1.080,67 | |
| 07/08/2018 | 7630 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 2396 (núm. 1300) - . | | 1.080,67 |
| 07/08/2018 | 7630 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2396 do empenho 1300. | 1.080,67 | |
| 07/08/2018 | 7630 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2396 do empenho 1300. | | 1.080,67 |
| 07/08/2018 | 7631 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2494 do empenho 1395. | 3.626,35 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 374.621,07 | 370.994,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 374.621,07 | 370.994,72 |
| 07/08/2018 | 7631 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO GIANA LTDA ME | Liquidação 2494 do empenho 1395. | | 3.626,35 |
| 07/08/2018 | 7631 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2494 do empenho 1395. | 3.626,35 | |
| 07/08/2018 | 7631 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2494 do empenho 1395. | | 3.626,35 |
| 07/08/2018 | 7631 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2494 do empenho 1395. | 3.626,35 | |
| 07/08/2018 | 7631 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2494 do empenho 1395. | | 3.626,35 |
| 07/08/2018 | 7632 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME | Liquidação 2500 do empenho 1041. | | 660,00 |
| 07/08/2018 | 7632 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 19,80 | |
| 07/08/2018 | 7632 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 19,80 |
| 07/08/2018 | 7632 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 2500 do empenho 1041. | 660,00 | |
| 07/08/2018 | 7632 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2500 do empenho 1041. | 660,00 | |
| 07/08/2018 | 7632 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 19,80 | |
| 07/08/2018 | 7632 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2500 do empenho 1041. | | 660,00 |
| 07/08/2018 | 7632 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 19,80 |
| 07/08/2018 | 7632 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 2500 (núm. 1041) - . | 660,00 | |
| 07/08/2018 | 7632 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 2500 (núm. 1041) - . | | 660,00 |
| 07/08/2018 | 7632 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2500 do empenho 1041. | 660,00 | |
| 07/08/2018 | 7632 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 19,80 | |
| 07/08/2018 | 7632 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2500 do empenho 1041. | | 660,00 |
| 07/08/2018 | 7632 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 19,80 |
| 07/08/2018 | 7633 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOAOSINHO ALOIR BAUER & CIA LTDA | Liquidação 2526 do empenho 1446. | | 180,00 |
| 07/08/2018 | 7633 | 3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | Liquidação 2526 do empenho 1446. | 180,00 | |
| 07/08/2018 | 7633 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2526 do empenho 1446. | 180,00 | |
| 07/08/2018 | 7633 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2526 do empenho 1446. | | 180,00 |
| 07/08/2018 | 7633 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2526 do empenho 1446. | 180,00 | |
| 07/08/2018 | 7633 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2526 do empenho 1446. | | 180,00 |
| 07/08/2018 | 7634 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA BUSANELLO 07694177950 | Liquidação 2530 do empenho 1352. | | 304,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 385.113,17 | 385.417,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 385.113,17 | 385.417,17 |
| 07/08/2018 | 7634 | 3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Liquidação 2530 do empenho 1352. | 304,00 | |
| 07/08/2018 | 7634 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2530 do empenho 1352. | 304,00 | |
| 07/08/2018 | 7634 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2530 do empenho 1352. | | 304,00 |
| 07/08/2018 | 7634 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2530 do empenho 1352. | 304,00 | |
| 07/08/2018 | 7634 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2530 do empenho 1352. | | 304,00 |
| 07/08/2018 | 7635 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 2532 do empenho 1444. | | 530,00 |
| 07/08/2018 | 7635 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2532 do empenho 1444. | 530,00 | |
| 07/08/2018 | 7635 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2532 do empenho 1444. | 530,00 | |
| 07/08/2018 | 7635 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2532 do empenho 1444. | | 530,00 |
| 07/08/2018 | 7635 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2532 do empenho 1444. | 530,00 | |
| 07/08/2018 | 7635 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2532 do empenho 1444. | | 530,00 |
| 07/08/2018 | 7636 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 2541 do empenho 1301. | 540,32 | |
| 07/08/2018 | 7636 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Liquidação 2541 do empenho 1301. | | 540,32 |
| 07/08/2018 | 7636 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2541 do empenho 1301. | 540,32 | |
| 07/08/2018 | 7636 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2541 do empenho 1301. | | 540,32 |
| 07/08/2018 | 7636 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 2541 (núm. 1301) - . | 540,32 | |
| 07/08/2018 | 7636 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 2541 (núm. 1301) - . | | 540,32 |
| 07/08/2018 | 7636 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2541 do empenho 1301. | 540,32 | |
| 07/08/2018 | 7636 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2541 do empenho 1301. | | 540,32 |
| 07/08/2018 | 7637 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 2542 do empenho 1302. | 726,45 | |
| 07/08/2018 | 7637 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Liquidação 2542 do empenho 1302. | | 726,45 |
| 07/08/2018 | 7637 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2542 do empenho 1302. | 726,45 | |
| 07/08/2018 | 7637 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2542 do empenho 1302. | | 726,45 |
| 07/08/2018 | 7637 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 2542 (núm. 1302) - . | 726,45 | |
| 07/08/2018 | 7637 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 2542 (núm. 1302) - . | | 726,45 |
| 07/08/2018 | 7637 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2542 do empenho 1302. | 726,45 | |
| 07/08/2018 | 7637 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2542 do empenho 1302. | | 726,45 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 392.682,25 | 392.682,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 392.682,25 | 392.682,25 |
| 07/08/2018 | 7638 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 2543 do empenho 1302. | 138,07 | |
| 07/08/2018 | 7638 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Liquidação 2543 do empenho 1302. | | 138,07 |
| 07/08/2018 | 7638 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2543 do empenho 1302. | 138,07 | |
| 07/08/2018 | 7638 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2543 do empenho 1302. | | 138,07 |
| 07/08/2018 | 7638 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 2543 (núm. 1302) - . | 138,07 | |
| 07/08/2018 | 7638 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 2543 (núm. 1302) - . | | 138,07 |
| 07/08/2018 | 7638 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2543 do empenho 1302. | 138,07 | |
| 07/08/2018 | 7638 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2543 do empenho 1302. | | 138,07 |
| 07/08/2018 | 7639 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 2544 do empenho 1303. | 756,45 | |
| 07/08/2018 | 7639 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Liquidação 2544 do empenho 1303. | | 756,45 |
| 07/08/2018 | 7639 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2544 do empenho 1303. | 756,45 | |
| 07/08/2018 | 7639 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2544 do empenho 1303. | | 756,45 |
| 07/08/2018 | 7639 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 2544 (núm. 1303) - . | 756,45 | |
| 07/08/2018 | 7639 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 2544 (núm. 1303) - . | | 756,45 |
| 07/08/2018 | 7639 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2544 do empenho 1303. | 756,45 | |
| 07/08/2018 | 7639 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2544 do empenho 1303. | | 756,45 |
| 07/08/2018 | 7640 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 2545 do empenho 1304. | 372,25 | |
| 07/08/2018 | 7640 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Liquidação 2545 do empenho 1304. | | 372,25 |
| 07/08/2018 | 7640 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2545 do empenho 1304. | 372,25 | |
| 07/08/2018 | 7640 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2545 do empenho 1304. | | 372,25 |
| 07/08/2018 | 7640 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 2545 (núm. 1304) - . | 372,25 | |
| 07/08/2018 | 7640 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 2545 (núm. 1304) - . | | 372,25 |
| 07/08/2018 | 7640 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2545 do empenho 1304. | 372,25 | |
| 07/08/2018 | 7640 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2545 do empenho 1304. | | 372,25 |
| 07/08/2018 | 7641 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 2546 do empenho 1304. | 186,10 | |
| 07/08/2018 | 7641 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Liquidação 2546 do empenho 1304. | | 186,10 |
| 07/08/2018 | 7641 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2546 do empenho 1304. | 186,10 | |
| 07/08/2018 | 7641 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2546 do empenho 1304. | | 186,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 398.121,53 | 398.121,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 398.121,53 | 398.121,53 |
| 07/08/2018 | 7641 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 2546 (núm. 1304) - . | 186,10 | |
| 07/08/2018 | 7641 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Execução contratual do contrato 2546 (núm. 1304) - . | | 186,10 |
| 07/08/2018 | 7641 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2546 do empenho 1304. | 186,10 | |
| 07/08/2018 | 7641 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2546 do empenho 1304. | | 186,10 |
| 07/08/2018 | 7642 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 2557 do empenho 1288. | 1.417,50 | |
| 07/08/2018 | 7642 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME | Liquidação 2557 do empenho 1288. | | 1.417,50 |
| 07/08/2018 | 7642 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2557 do empenho 1288. | 1.417,50 | |
| 07/08/2018 | 7642 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2557 do empenho 1288. | | 1.417,50 |
| 07/08/2018 | 7642 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2557 do empenho 1288. | 1.417,50 | |
| 07/08/2018 | 7642 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2557 do empenho 1288. | | 1.417,50 |
| 07/08/2018 | 7643 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2558 do empenho 773. | 111,84 | |
| 07/08/2018 | 7643 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | Liquidação 2558 do empenho 773. | | 111,84 |
| 07/08/2018 | 7643 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2558 do empenho 773. | 111,84 | |
| 07/08/2018 | 7643 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2558 do empenho 773. | | 111,84 |
| 07/08/2018 | 7643 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2558 do empenho 773. | 111,84 | |
| 07/08/2018 | 7643 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2558 do empenho 773. | | 111,84 |
| 07/08/2018 | 7644 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA | Liquidação 2596 do empenho 1453. | | 510,00 |
| 07/08/2018 | 7644 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2596 do empenho 1453. | 510,00 | |
| 07/08/2018 | 7644 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2596 do empenho 1453. | 510,00 | |
| 07/08/2018 | 7644 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2596 do empenho 1453. | | 510,00 |
| 07/08/2018 | 7644 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2596 do empenho 1453. | 510,00 | |
| 07/08/2018 | 7644 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2596 do empenho 1453. | | 510,00 |
| 07/08/2018 | 7645 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA | Contrato 783 (núm. 28/2018) - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA em execução. | 279.279,79 | |
| 07/08/2018 | 7645 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA | Contrato 783 (núm. 28/2018) - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA em execução. | | 279.279,79 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 340.153,02 | 340.153,02 |
| 08/08/2018 | 7646 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1461 da despesa orçamentária 60. | 3.000,00 | |
| 08/08/2018 | 7646 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1461 da despesa orçamentária 60. | | 3.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 686.891,54 | 686.891,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 686.891,54 | 686.891,54 |
| 08/08/2018 | 7646 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1461 da despesa orçamentária 60. | 3.000,00 | |
| 08/08/2018 | 7646 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1461 da despesa orçamentária 60. | | 3.000,00 |
| 08/08/2018 | 7647 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1462 da despesa orçamentária 7. | 400,00 | |
| 08/08/2018 | 7647 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1462 da despesa orçamentária 7. | | 400,00 |
| 08/08/2018 | 7647 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1462 da despesa orçamentária 7. | 400,00 | |
| 08/08/2018 | 7647 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1462 da despesa orçamentária 7. | | 400,00 |
| 08/08/2018 | 7648 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1463 da despesa orçamentária 7. | 400,00 | |
| 08/08/2018 | 7648 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1463 da despesa orçamentária 7. | | 400,00 |
| 08/08/2018 | 7648 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1463 da despesa orçamentária 7. | 400,00 | |
| 08/08/2018 | 7648 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1463 da despesa orçamentária 7. | | 400,00 |
| 08/08/2018 | 7649 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 AGROZOOVET ASSESSORIA TECNICA AGRONOMICA E VETERIN | Contrato 785 (núm. 30/2018) - AGROZOOVET ASSESSORIA TECNICA AGRONOMICA E VETERIN em execução. | 3.000,00 | |
| 08/08/2018 | 7649 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 AGROZOOVET ASSESSORIA TECNICA AGRONOMICA E VETERIN | Contrato 785 (núm. 30/2018) - AGROZOOVET ASSESSORIA TECNICA AGRONOMICA E VETERIN em execução. | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 09/08/2018 | 7650 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1464 da despesa orçamentária 7. | 450,00 | |
| 09/08/2018 | 7650 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1464 da despesa orçamentária 7. | | 450,00 |
| 09/08/2018 | 7650 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1464 da despesa orçamentária 7. | 450,00 | |
| 09/08/2018 | 7650 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1464 da despesa orçamentária 7. | | 450,00 |
| 09/08/2018 | 7651 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1465 da despesa orçamentária 95. | 10.000,00 | |
| 09/08/2018 | 7651 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1465 da despesa orçamentária 95. | | 10.000,00 |
| 09/08/2018 | 7651 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1465 da despesa orçamentária 95. | 10.000,00 | |
| 09/08/2018 | 7651 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1465 da despesa orçamentária 95. | | 10.000,00 |
| 09/08/2018 | 7652 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1466 da despesa orçamentária 60. | 2.120,74 | |
| 09/08/2018 | 7652 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1466 da despesa orçamentária 60. | | 2.120,74 |
| 09/08/2018 | 7652 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1466 da despesa orçamentária 60. | 2.120,74 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 719.633,02 | 717.512,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 719.633,02 | 717.512,28 |
| 09/08/2018 | 7652 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1466 da despesa orçamentária 60. | | 2.120,74 |
| 09/08/2018 | 7653 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1467 da despesa orçamentária 7. | 408,01 | |
| 09/08/2018 | 7653 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1467 da despesa orçamentária 7. | | 408,01 |
| 09/08/2018 | 7653 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1467 da despesa orçamentária 7. | 408,01 | |
| 09/08/2018 | 7653 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1467 da despesa orçamentária 7. | | 408,01 |
| 09/08/2018 | 7654 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME | Liquidação 2595 do empenho 1454. | | 2.544,00 |
| 09/08/2018 | 7654 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2595 do empenho 1454. | 2.544,00 | |
| 09/08/2018 | 7654 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2595 do empenho 1454. | 2.544,00 | |
| 09/08/2018 | 7654 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2595 do empenho 1454. | | 2.544,00 |
| 09/08/2018 | 7654 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2595 do empenho 1454. | 2.544,00 | |
| 09/08/2018 | 7654 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2595 do empenho 1454. | | 2.544,00 |
| 09/08/2018 | 7655 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2627 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7655 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ADRIANA COPETTI | Pagamento da O.P. 2627 do empenho 1183. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7655 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2627 do empenho 1183. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7655 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2627 do empenho 1183. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7655 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2627 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7655 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2627 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7656 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2628 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7656 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ALEX SANDRA SANTIN | Pagamento da O.P. 2628 do empenho 1186. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7656 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2628 do empenho 1186. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7656 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2628 do empenho 1186. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7656 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2628 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7656 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2628 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7657 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2629 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7657 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ALINE PIVOTTO | Pagamento da O.P. 2629 do empenho 597. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7657 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2629 do empenho 597. | 80,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 728.721,04 | 728.641,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 728.721,04 | 728.641,04 |
| 09/08/2018 | 7657 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2629 do empenho 597. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7657 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2629 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7657 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2629 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7658 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2630 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7658 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ALVETANIA BITNER | Pagamento da O.P. 2630 do empenho 791. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7658 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2630 do empenho 791. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7658 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2630 do empenho 791. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7658 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2630 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7658 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2630 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7659 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2631 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7659 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANDERSON JOSE BONASSA | Pagamento da O.P. 2631 do empenho 624. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7659 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2631 do empenho 624. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7659 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2631 do empenho 624. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7659 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2631 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7659 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2631 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7660 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2632 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7660 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANDREIA PIASSOLI | Pagamento da O.P. 2632 do empenho 785. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7660 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2632 do empenho 785. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7660 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2632 do empenho 785. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7660 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2632 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7660 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2632 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7661 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2633 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7661 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ANDRIELISON VISNIEKI NUNES | Pagamento da O.P. 2633 do empenho 621. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7661 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2633 do empenho 621. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7661 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2633 do empenho 621. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7661 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2633 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7661 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2633 OB 124. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 729.761,04 | 729.761,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 729.761,04 | 729.761,04 |
| 09/08/2018 | 7662 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2634 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7662 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANGELICA PAULA GABRIEL | Pagamento da O.P. 2634 do empenho 1052. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7662 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2634 do empenho 1052. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7662 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2634 do empenho 1052. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7662 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2634 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7662 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2634 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7663 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2635 OB 124. | | 70,00 |
| 09/08/2018 | 7663 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSIS DOS SANTOS | Pagamento da O.P. 2635 do empenho 1036. | 70,00 | |
| 09/08/2018 | 7663 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2635 do empenho 1036. | 70,00 | |
| 09/08/2018 | 7663 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2635 do empenho 1036. | | 70,00 |
| 09/08/2018 | 7663 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2635 OB 124. | 70,00 | |
| 09/08/2018 | 7663 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2635 OB 124. | | 70,00 |
| 09/08/2018 | 7664 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2636 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7664 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ATAIDES LUIZ DAQUETTI JUNIOR | Pagamento da O.P. 2636 do empenho 613. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7664 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2636 do empenho 613. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7664 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2636 do empenho 613. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7664 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2636 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7664 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2636 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7665 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2637 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7665 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BEATRIZ BENDER | Pagamento da O.P. 2637 do empenho 629. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7665 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2637 do empenho 629. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7665 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2637 do empenho 629. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7665 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2637 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7665 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2637 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7666 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2638 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7666 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 BEATRIZ DE FATIMA SAVIO | Pagamento da O.P. 2638 do empenho 604. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7666 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2638 do empenho 604. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7666 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2638 do empenho 604. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 730.851,04 | 730.851,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 730.851,04 | 730.851,04 |
| 09/08/2018 | 7666 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2638 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7666 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2638 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7667 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2639 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7667 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CARLOS HENRIQUE KUMMER DIAS | Pagamento da O.P. 2639 do empenho 792. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7667 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2639 do empenho 792. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7667 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2639 do empenho 792. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7667 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2639 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7667 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2639 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7668 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2640 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7668 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CLAUDETE ALVES DE SOUZA | Pagamento da O.P. 2640 do empenho 633. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7668 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2640 do empenho 633. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7668 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2640 do empenho 633. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7668 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2640 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7668 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2640 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7669 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2641 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7669 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTIANO SEZER PALOSCHI | Pagamento da O.P. 2641 do empenho 646. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7669 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2641 do empenho 646. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7669 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2641 do empenho 646. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7669 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2641 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7669 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2641 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7670 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2642 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7670 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 DERCI DOMINGUES MACIEL | Pagamento da O.P. 2642 do empenho 1035. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7670 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2642 do empenho 1035. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7670 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2642 do empenho 1035. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7670 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2642 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7670 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2642 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7671 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2643 OB 124. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 731.891,04 | 731.971,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 731.891,04 | 731.971,04 |
| 09/08/2018 | 7671 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDENILSON ALVES | Pagamento da O.P. 2643 do empenho 979. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7671 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2643 do empenho 979. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7671 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2643 do empenho 979. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7671 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2643 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7671 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2643 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7672 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2644 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7672 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDIANE DE LARA | Pagamento da O.P. 2644 do empenho 1110. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7672 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2644 do empenho 1110. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7672 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2644 do empenho 1110. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7672 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2644 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7672 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2644 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7673 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2645 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7673 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDICLEIA BERLINDES DE ASSIS | Pagamento da O.P. 2645 do empenho 980. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7673 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2645 do empenho 980. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7673 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2645 do empenho 980. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7673 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2645 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7673 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2645 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7674 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2646 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7674 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIAS DOMIGUES DA COSTA | Pagamento da O.P. 2646 do empenho 1053. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7674 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2646 do empenho 1053. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7674 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2646 do empenho 1053. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7674 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2646 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7674 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2646 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7675 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2647 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7675 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIAS FERNANDO ROSA | Pagamento da O.P. 2647 do empenho 626. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7675 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2647 do empenho 626. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7675 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2647 do empenho 626. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 733.011,04 | 733.011,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 733.011,04 | 733.011,04 |
| 09/08/2018 | 7675 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2647 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7675 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2647 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7676 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2648 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7676 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FABIO BOITA LOVISETTO | Pagamento da O.P. 2648 do empenho 1246. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7676 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2648 do empenho 1246. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7676 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2648 do empenho 1246. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7676 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2648 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7676 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2648 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7677 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2649 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7677 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 FRANKLIN BERTUZZI | Pagamento da O.P. 2649 do empenho 625. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7677 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2649 do empenho 625. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7677 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2649 do empenho 625. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7677 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2649 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7677 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2649 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7678 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2650 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7678 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 GABRIELA FERREIRA DE LIMA | Pagamento da O.P. 2650 do empenho 647. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7678 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2650 do empenho 647. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7678 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2650 do empenho 647. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7678 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2650 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7678 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2650 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7679 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2651 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7679 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GILBERTO DOS SANTOS GONÇALVES | Pagamento da O.P. 2651 do empenho 596. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7679 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2651 do empenho 596. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7679 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2651 do empenho 596. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7679 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2651 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7679 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2651 OB 124. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 734.051,04 | 734.051,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 734.051,04 | 734.051,04 |
| 09/08/2018 | 7680 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2652 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7680 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI JUNIOR RODRIGUES | Pagamento da O.P. 2652 do empenho 601. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7680 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2652 do empenho 601. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7680 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2652 do empenho 601. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7680 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2652 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7680 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2652 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7681 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2653 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7681 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 GIOVANE PACHECO MACIEL | Pagamento da O.P. 2653 do empenho 1210. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7681 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2653 do empenho 1210. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7681 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2653 do empenho 1210. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7681 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2653 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7681 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2653 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7682 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2654 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7682 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JANAINA DE ONEGREIRO FERREIRA | Pagamento da O.P. 2654 do empenho 635. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7682 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2654 do empenho 635. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7682 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2654 do empenho 635. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7682 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2654 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7682 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2654 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7683 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2655 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7683 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JARDEL MACIEL | Pagamento da O.P. 2655 do empenho 1211. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7683 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2655 do empenho 1211. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7683 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2655 do empenho 1211. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7683 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2655 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7683 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2655 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7684 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2656 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7684 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JEAN CARLOS CARBONI | Pagamento da O.P. 2656 do empenho 640. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7684 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2656 do empenho 640. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7684 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2656 do empenho 640. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 735.171,04 | 735.171,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 735.171,04 | 735.171,04 |
| 09/08/2018 | 7684 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2656 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7684 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2656 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7685 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2657 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7685 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO | Pagamento da O.P. 2657 do empenho 787. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7685 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2657 do empenho 787. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7685 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2657 do empenho 787. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7685 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2657 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7685 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2657 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7686 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2658 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7686 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO PAULO CARBONI | Pagamento da O.P. 2658 do empenho 639. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7686 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2658 do empenho 639. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7686 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2658 do empenho 639. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7686 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2658 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7686 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2658 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7687 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2659 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7687 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOÃO PAULO PERUZZO | Pagamento da O.P. 2659 do empenho 636. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7687 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2659 do empenho 636. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7687 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2659 do empenho 636. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7687 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2659 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7687 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2659 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7688 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2660 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7688 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOCEMAR DOS SANTOS | Pagamento da O.P. 2660 do empenho 1212. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7688 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2660 do empenho 1212. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7688 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2660 do empenho 1212. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7688 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2660 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7688 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2660 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7689 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2661 OB 124. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 736.211,04 | 736.291,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 736.211,04 | 736.291,04 |
| 09/08/2018 | 7689 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JULIANO DA SILVA | Pagamento da O.P. 2661 do empenho 789. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7689 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2661 do empenho 789. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7689 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2661 do empenho 789. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7689 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2661 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7689 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2661 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7690 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2662 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7690 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 KARINE APARECIDA LEITE | Pagamento da O.P. 2662 do empenho 615. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7690 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2662 do empenho 615. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7690 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2662 do empenho 615. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7690 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2662 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7690 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2662 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7691 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2663 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7691 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LEANDRO DA SILVA | Pagamento da O.P. 2663 do empenho 610. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7691 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2663 do empenho 610. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7691 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2663 do empenho 610. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7691 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2663 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7691 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2663 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7692 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2664 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7692 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEOCIR TIAGO DE JESUS CORDEIRO | Pagamento da O.P. 2664 do empenho 1342. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7692 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2664 do empenho 1342. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7692 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2664 do empenho 1342. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7692 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2664 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7692 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2664 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7693 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2665 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7693 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LUCIANA DOS SANTOS DA COSTA | Pagamento da O.P. 2665 do empenho 614. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7693 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2665 do empenho 614. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7693 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2665 do empenho 614. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 737.331,04 | 737.331,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 737.331,04 | 737.331,04 |
| 09/08/2018 | 7693 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2665 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7693 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2665 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7694 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2666 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7694 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUIZ ANSELMO SANTIN | Pagamento da O.P. 2666 do empenho 1340. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7694 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2666 do empenho 1340. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7694 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2666 do empenho 1340. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7694 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2666 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7694 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2666 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7695 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2667 OB 124. | | 70,00 |
| 09/08/2018 | 7695 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZ CARLOS MARIANO DA COSTA | Pagamento da O.P. 2667 do empenho 978. | 70,00 | |
| 09/08/2018 | 7695 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2667 do empenho 978. | 70,00 | |
| 09/08/2018 | 7695 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2667 do empenho 978. | | 70,00 |
| 09/08/2018 | 7695 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2667 OB 124. | 70,00 | |
| 09/08/2018 | 7695 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2667 OB 124. | | 70,00 |
| 09/08/2018 | 7696 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2668 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7696 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZA DA SILVA DOS SANTOS | Pagamento da O.P. 2668 do empenho 790. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7696 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2668 do empenho 790. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7696 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2668 do empenho 790. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7696 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2668 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7696 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2668 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7697 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2669 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7697 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON ANDREI LANZARIN | Pagamento da O.P. 2669 do empenho 603. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7697 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2669 do empenho 603. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7697 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2669 do empenho 603. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7697 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2669 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7697 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2669 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7698 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2670 OB 124. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 738.341,04 | 738.421,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 738.341,04 | 738.421,04 |
| 09/08/2018 | 7698 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARCELO SOZO | Pagamento da O.P. 2670 do empenho 642. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7698 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2670 do empenho 642. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7698 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2670 do empenho 642. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7698 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2670 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7698 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2670 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7699 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2671 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7699 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARIA TEREZINHA DA SILVA | Pagamento da O.P. 2671 do empenho 602. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7699 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2671 do empenho 602. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7699 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2671 do empenho 602. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7699 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2671 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7699 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2671 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2672 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7700 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIO ERNESTO DE QUADROS | Pagamento da O.P. 2672 do empenho 641. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7700 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2672 do empenho 641. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7700 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2672 do empenho 641. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7700 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2672 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7700 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2672 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7701 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2673 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7701 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO RODRIGUES DE CARVALHO | Pagamento da O.P. 2673 do empenho 631. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7701 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2673 do empenho 631. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7701 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2673 do empenho 631. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7701 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2673 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7701 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2673 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7702 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2674 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7702 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHELE APARECIDA PICCHI | Pagamento da O.P. 2674 do empenho 611. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7702 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2674 do empenho 611. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7702 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2674 do empenho 611. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 739.461,04 | 739.461,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 739.461,04 | 739.461,04 |
| 09/08/2018 | 7702 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2674 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7702 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2674 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7703 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2675 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7703 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ODAIR BENDER | Pagamento da O.P. 2675 do empenho 622. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7703 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2675 do empenho 622. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7703 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2675 do empenho 622. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7703 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2675 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7703 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2675 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7704 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2676 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7704 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIANA DA SILVA DE OLIVEIRA | Pagamento da O.P. 2676 do empenho 1109. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7704 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2676 do empenho 1109. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7704 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2676 do empenho 1109. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7704 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2676 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7704 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2676 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7705 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2677 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7705 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 Raquel pereira De Oliveira | Pagamento da O.P. 2677 do empenho 540. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7705 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2677 do empenho 540. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7705 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2677 do empenho 540. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7705 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2677 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7705 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2677 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7706 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2678 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7706 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO | Pagamento da O.P. 2678 do empenho 634. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7706 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2678 do empenho 634. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7706 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2678 do empenho 634. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7706 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2678 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7706 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2678 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7707 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2679 OB 124. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 740.501,04 | 740.581,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 740.501,04 | 740.581,04 |
| 09/08/2018 | 7707 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO | Pagamento da O.P. 2679 do empenho 612. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7707 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2679 do empenho 612. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7707 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2679 do empenho 612. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7707 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2679 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7707 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2679 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7708 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2680 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7708 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RODSON MAGRI | Pagamento da O.P. 2680 do empenho 638. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7708 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2680 do empenho 638. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7708 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2680 do empenho 638. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7708 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2680 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7708 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2680 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7709 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2681 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7709 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RYAN SEZER PALOSCHI | Pagamento da O.P. 2681 do empenho 637. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7709 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2681 do empenho 637. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7709 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2681 do empenho 637. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7709 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2681 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7709 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2681 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7710 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2682 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7710 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SIMONE APARECIDA DA SILVA | Pagamento da O.P. 2682 do empenho 788. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7710 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2682 do empenho 788. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7710 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2682 do empenho 788. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7710 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2682 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7710 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2682 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7711 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2683 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7711 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SONIA MARA ALVES | Pagamento da O.P. 2683 do empenho 623. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7711 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2683 do empenho 623. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7711 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2683 do empenho 623. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 741.621,04 | 741.621,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 741.621,04 | 741.621,04 |
| 09/08/2018 | 7711 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2683 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7711 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2683 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7712 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2684 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7712 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS | Pagamento da O.P. 2684 do empenho 605. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7712 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2684 do empenho 605. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7712 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2684 do empenho 605. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7712 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2684 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7712 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2684 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7713 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2685 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7713 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TEREZINHA DOS SANTOS | Pagamento da O.P. 2685 do empenho 600. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7713 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2685 do empenho 600. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7713 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2685 do empenho 600. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7713 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2685 OB 124. | 80,00 | |
| 09/08/2018 | 7713 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2685 OB 124. | | 80,00 |
| 09/08/2018 | 7714 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2686 OB 124. | | 70,00 |
| 09/08/2018 | 7714 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI | Pagamento da O.P. 2686 do empenho 1037. | 70,00 | |
| 09/08/2018 | 7714 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2686 do empenho 1037. | 70,00 | |
| 09/08/2018 | 7714 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2686 do empenho 1037. | | 70,00 |
| 09/08/2018 | 7714 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2686 OB 124. | 70,00 | |
| 09/08/2018 | 7714 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2686 OB 124. | | 70,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 47.899,50 | 47.899,50 |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Dedução de arrecadação 2707 (lote 201) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 82,32 |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação 2706 (lote 201) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 61,75 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação 2704 (lote 201) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 246,98 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação 2705 (lote 201) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 102,91 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Dedução de arrecadação 2703 (lote 201) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 62.172,18 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 742.802,68 | 804.645,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 742.802,68 | 804.645,54 |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 2702 (lote 201) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 71.498,02 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 2700 (lote 201) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 146.104,64 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 2701 (lote 201) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 93.258,29 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 2720 (lote 201) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 60,63 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 2719 (lote 201) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 101,05 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 2718 (lote 201) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 242,51 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Arrecadação 2699 (lote 201) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | 2.410,00 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 2722 (lote 201) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 3.107,78 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 2723 (lote 201) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 1.864,67 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Dedução de arrecadação 2724 (lote 201) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 2.486,18 |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 2721 (lote 201) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 7.458,65 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Dedução de arrecadação 2711 (lote 201) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 4.428,48 |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 2709 (lote 201) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 5.535,64 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 2710 (lote 201) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 3.321,38 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 2708 (lote 201) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 13.285,54 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 2712 (lote 201) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 2.187,90 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Dedução de arrecadação 2715 (lote 201) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 729,30 |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 2714 (lote 201) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 546,97 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 2713 (lote 201) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | 911,62 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 2717 (lote 201) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 10.423,82 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 2716 (lote 201) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 15.635,72 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 2718 (lote 201) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 242,51 |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 2719 (lote 201) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 101,05 |
| 10/08/2018 | 7715 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 2720 (lote 201) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 60,63 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.120.757,51 | 812.693,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.120.757,51 | 812.693,69 |
| 10/08/2018 | 7715 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 2711 (lote 201) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 4.428,48 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 2724 (lote 201) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 2.486,18 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 2703 (lote 201) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 62.172,18 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 2715 (lote 201) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 729,30 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 2707 (lote 201) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 82,32 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2699 (lote 201) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | | 2.410,00 |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2700 (lote 201) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 146.104,64 |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2706 (lote 201) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 61,75 |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2705 (lote 201) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 102,91 |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2704 (lote 201) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 246,98 |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2701 (lote 201) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 93.258,29 |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2702 (lote 201) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 71.498,02 |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2723 (lote 201) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 1.864,67 |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2713 (lote 201) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | | 911,62 |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2708 (lote 201) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 13.285,54 |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2722 (lote 201) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 3.107,78 |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2710 (lote 201) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 3.321,38 |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2712 (lote 201) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 2.187,90 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.190.655,97 | 1.151.055,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.190.655,97 | 1.151.055,17 |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2709 (lote 201) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 5.535,64 |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2714 (lote 201) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 546,97 |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2721 (lote 201) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 7.458,65 |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2716 (lote 201) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 15.635,72 |
| 10/08/2018 | 7715 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2717 (lote 201) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 10.423,82 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2710 (lote 201) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 3.321,38 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2701 (lote 201) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 93.258,29 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2719 (lote 201) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 101,05 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2713 (lote 201) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | 911,62 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2706 (lote 201) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 61,75 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2702 (lote 201) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 71.498,02 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2720 (lote 201) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 60,63 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2712 (lote 201) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 2.187,90 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2708 (lote 201) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 13.285,54 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2714 (lote 201) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 546,97 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2711 (lote 201) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 4.428,48 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2715 (lote 201) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 729,30 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2724 (lote 201) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 2.486,18 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2717 (lote 201) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 10.423,82 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2704 (lote 201) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 246,98 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2721 (lote 201) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 7.458,65 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2709 (lote 201) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 5.535,64 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.399.554,21 | 1.198.299,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.399.554,21 | 1.198.299,93 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2705 (lote 201) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 102,91 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2718 (lote 201) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 242,51 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2703 (lote 201) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 62.172,18 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2700 (lote 201) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 146.104,64 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2723 (lote 201) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 1.864,67 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2707 (lote 201) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 82,32 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2722 (lote 201) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 3.107,78 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2699 (lote 201) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | 2.410,00 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2716 (lote 201) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 15.635,72 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 2718 (lote 201) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 242,51 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 2719 (lote 201) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 101,05 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 2720 (lote 201) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 60,63 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Ordinários | Arrecadação 2700 (lote 201) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 146.104,64 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Educação | Arrecadação 2701 (lote 201) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 93.258,29 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Saúde | Arrecadação 2702 (lote 201) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 71.498,02 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Ordinários | Arrecadação 2704 (lote 201) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 246,98 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Educação | Arrecadação 2705 (lote 201) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 102,91 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Saúde | Arrecadação 2706 (lote 201) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 61,75 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Ordinários | Arrecadação 2708 (lote 201) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 13.285,54 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Educação | Arrecadação 2709 (lote 201) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 5.535,64 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Saúde | Arrecadação 2710 (lote 201) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 3.321,38 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Ordinários | Arrecadação 2721 (lote 201) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 7.458,65 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Educação | Arrecadação 2722 (lote 201) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 3.107,78 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Saúde | Arrecadação 2723 (lote 201) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 1.864,67 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.569.022,44 | 1.606.804,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.569.022,44 | 1.606.804,87 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Ordinários | Arrecadação 2712 (lote 201) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 2.187,90 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - ducação | Arrecadação 2713 (lote 201) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | | 911,62 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Saúde | Arrecadação 2714 (lote 201) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 546,97 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60% | Arrecadação 2716 (lote 201) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 15.635,72 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40% | Arrecadação 2717 (lote 201) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 10.423,82 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Principal | Arrecadação 2699 (lote 201) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | | 2.410,00 |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 2703 (lote 201) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 62.172,18 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPTR - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 2707 (lote 201) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 82,32 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 2711 (lote 201) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 4.428,48 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 2724 (lote 201) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 2.486,18 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 2715 (lote 201) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 729,30 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2699 (lote 201) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | 2.410,00 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2715 (lote 201) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 729,30 |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2722 (lote 201) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 3.107,78 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2701 (lote 201) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 93.258,29 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2721 (lote 201) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 7.458,65 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2709 (lote 201) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 5.535,64 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2703 (lote 201) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 62.172,18 |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2702 (lote 201) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 71.498,02 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2713 (lote 201) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | 911,62 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2708 (lote 201) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 13.285,54 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2714 (lote 201) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 546,97 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2706 (lote 201) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 61,75 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2700 (lote 201) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 146.104,64 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.983.099,80 | 1.701.822,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.983.099,80 | 1.701.822,38 |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2705 (lote 201) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 102,91 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2718 (lote 201) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 242,51 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2719 (lote 201) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 101,05 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2723 (lote 201) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 1.864,67 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2716 (lote 201) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 15.635,72 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2704 (lote 201) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 246,98 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2710 (lote 201) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 3.321,38 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2711 (lote 201) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 4.428,48 |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2712 (lote 201) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 2.187,90 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2720 (lote 201) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 60,63 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2724 (lote 201) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 2.486,18 |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2717 (lote 201) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 10.423,82 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2707 (lote 201) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 82,32 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2699 (lote 201) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | | 2.410,00 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2701 (lote 201) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 93.258,29 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2702 (lote 201) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 71.498,02 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2712 (lote 201) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 2.187,90 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2718 (lote 201) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 242,51 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2704 (lote 201) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 246,98 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2708 (lote 201) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 13.285,54 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2710 (lote 201) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 3.321,38 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.017.287,37 | 1.895.269,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.017.287,37 | 1.895.269,98 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2700 (lote 201) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 146.104,64 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2711 (lote 201) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 4.428,48 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2715 (lote 201) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 729,30 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2706 (lote 201) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 61,75 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2703 (lote 201) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 62.172,18 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2719 (lote 201) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 101,05 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2723 (lote 201) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 1.864,67 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2716 (lote 201) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 15.635,72 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2720 (lote 201) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 60,63 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2722 (lote 201) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 3.107,78 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2724 (lote 201) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 2.486,18 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2717 (lote 201) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 10.423,82 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2707 (lote 201) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 82,32 | |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2721 (lote 201) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 7.458,65 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2705 (lote 201) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 102,91 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2714 (lote 201) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 546,97 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2709 (lote 201) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 5.535,64 |
| 10/08/2018 | 7715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2713 (lote 201) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | | 911,62 |
| 10/08/2018 | 7716 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Lançamento contábil 177 ref Transferência para o Fundo Municipal de Assistência Social.. | | 20.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.087.185,83 | 2.107.185,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.087.185,83 | 2.107.185,83 |
| 10/08/2018 | 7716 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Lançamento contábil 177 ref Transferência para o Fundo Municipal de Assistência Social.. | 20.000,00 | |
| 10/08/2018 | 7716 | 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 177. | 20.000,00 | |
| 10/08/2018 | 7716 | 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 177. | | 20.000,00 |
| 10/08/2018 | 7717 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Lançamento contábil 178 ref Transferência para a Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 08/12.. | | 61.666,00 |
| 10/08/2018 | 7717 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES | Lançamento contábil 178 ref Transferência para a Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 08/12.. | 61.666,00 | |
| 10/08/2018 | 7717 | 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 178. | 61.666,00 | |
| 10/08/2018 | 7717 | 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 178. | | 61.666,00 |
| 10/08/2018 | 7718 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Lançamento contábil 179 ref Transferência entre contas.. | | 210.000,00 |
| 10/08/2018 | 7718 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Lançamento contábil 179 ref Transferência entre contas.. | 210.000,00 | |
| 10/08/2018 | 7718 | 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 179. | 210.000,00 | |
| 10/08/2018 | 7718 | 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 179. | | 210.000,00 |
| 10/08/2018 | 7718 | 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 179. | 210.000,00 | |
| 10/08/2018 | 7718 | 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 179. | | 210.000,00 |
| 10/08/2018 | 7719 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 476 OB 126. | | 82,50 |
| 10/08/2018 | 7719 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 82,50 | |
| 10/08/2018 | 7719 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 476 OB 126. | 82,50 | |
| 10/08/2018 | 7719 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 476 OB 126. | | 82,50 |
| 10/08/2018 | 7720 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 477 OB 127. | | 96,00 |
| 10/08/2018 | 7720 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 477 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 96,00 | |
| 10/08/2018 | 7720 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 477 OB 127. | 96,00 | |
| 10/08/2018 | 7720 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 477 OB 127. | | 96,00 |
| 10/08/2018 | 7721 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 478 OB 126. | | 54,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.880.874,83 | 2.880.928,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.880.874,83 | 2.880.928,83 |
| 10/08/2018 | 7721 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 54,00 | |
| 10/08/2018 | 7721 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 478 OB 126. | 54,00 | |
| 10/08/2018 | 7721 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 478 OB 126. | | 54,00 |
| 10/08/2018 | 7722 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 479 OB 127. | | 108,00 |
| 10/08/2018 | 7722 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 479 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 108,00 | |
| 10/08/2018 | 7722 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 479 OB 127. | 108,00 | |
| 10/08/2018 | 7722 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 479 OB 127. | | 108,00 |
| 10/08/2018 | 7723 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 485 OB 126. | | 2.790,32 |
| 10/08/2018 | 7723 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.790,32 | |
| 10/08/2018 | 7723 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 485 OB 126. | 2.790,32 | |
| 10/08/2018 | 7723 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 485 OB 126. | | 2.790,32 |
| 10/08/2018 | 7724 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 126. | | 2.103,55 |
| 10/08/2018 | 7724 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.103,55 | |
| 10/08/2018 | 7724 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 126. | 2.103,55 | |
| 10/08/2018 | 7724 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 126. | | 2.103,55 |
| 10/08/2018 | 7725 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 496 OB 126. | | 652,81 |
| 10/08/2018 | 7725 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 652,81 | |
| 10/08/2018 | 7725 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 496 OB 126. | 652,81 | |
| 10/08/2018 | 7725 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 496 OB 126. | | 652,81 |
| 10/08/2018 | 7726 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 502 OB 125. | | 1.121,53 |
| 10/08/2018 | 7726 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.121,53 | |
| 10/08/2018 | 7726 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 502 OB 125. | 1.121,53 | |
| 10/08/2018 | 7726 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 502 OB 125. | | 1.121,53 |
| 10/08/2018 | 7727 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 507 OB 125. | | 39,23 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.894.535,25 | 2.894.574,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.894.535,25 | 2.894.574,48 |
| 10/08/2018 | 7727 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 39,23 | |
| 10/08/2018 | 7727 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 507 OB 125. | 39,23 | |
| 10/08/2018 | 7727 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 507 OB 125. | | 39,23 |
| 10/08/2018 | 7728 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 509 OB 125. | | 1.174,35 |
| 10/08/2018 | 7728 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.174,35 | |
| 10/08/2018 | 7728 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 509 OB 125. | 1.174,35 | |
| 10/08/2018 | 7728 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 509 OB 125. | | 1.174,35 |
| 10/08/2018 | 7729 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 514 OB 126. | | 132,92 |
| 10/08/2018 | 7729 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 132,92 | |
| 10/08/2018 | 7729 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 514 OB 126. | 132,92 | |
| 10/08/2018 | 7729 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 514 OB 126. | | 132,92 |
| 10/08/2018 | 7730 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 516 OB 126. | | 152,44 |
| 10/08/2018 | 7730 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 152,44 | |
| 10/08/2018 | 7730 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 516 OB 126. | 152,44 | |
| 10/08/2018 | 7730 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 516 OB 126. | | 152,44 |
| 10/08/2018 | 7731 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 523 OB 126. | | 552,44 |
| 10/08/2018 | 7731 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 552,44 | |
| 10/08/2018 | 7731 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 523 OB 126. | 552,44 | |
| 10/08/2018 | 7731 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 523 OB 126. | | 552,44 |
| 10/08/2018 | 7732 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 532 OB 126. | | 370,55 |
| 10/08/2018 | 7732 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 370,55 | |
| 10/08/2018 | 7732 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 532 OB 126. | 370,55 | |
| 10/08/2018 | 7732 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 532 OB 126. | | 370,55 |
| 10/08/2018 | 7733 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 535 OB 126. | | 11,67 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.899.379,11 | 2.899.390,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.899.379,11 | 2.899.390,78 |
| 10/08/2018 | 7733 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 11,67 | |
| 10/08/2018 | 7733 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 535 OB 126. | 11,67 | |
| 10/08/2018 | 7733 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 535 OB 126. | | 11,67 |
| 10/08/2018 | 7734 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 538 OB 126. | | 318,82 |
| 10/08/2018 | 7734 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 318,82 | |
| 10/08/2018 | 7734 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 538 OB 126. | 318,82 | |
| 10/08/2018 | 7734 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 538 OB 126. | | 318,82 |
| 10/08/2018 | 7735 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 543 OB 127. | | 19,80 |
| 10/08/2018 | 7735 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 543 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 19,80 | |
| 10/08/2018 | 7735 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 543 OB 127. | 19,80 | |
| 10/08/2018 | 7735 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 543 OB 127. | | 19,80 |
| 10/08/2018 | 7736 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 544 OB 127. | | 244,60 |
| 10/08/2018 | 7736 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 544 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 244,60 | |
| 10/08/2018 | 7736 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 544 OB 127. | 244,60 | |
| 10/08/2018 | 7736 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 544 OB 127. | | 244,60 |
| 10/08/2018 | 7737 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 545 OB 126. | | 81,53 |
| 10/08/2018 | 7737 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 545 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 81,53 | |
| 10/08/2018 | 7737 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 545 OB 126. | 81,53 | |
| 10/08/2018 | 7737 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 545 OB 126. | | 81,53 |
| 10/08/2018 | 7738 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 546 OB 131. | | 218,96 |
| 10/08/2018 | 7738 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Pagamento da despesa extra 546 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 218,96 | |
| 10/08/2018 | 7738 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 546 OB 131. | 218,96 | |
| 10/08/2018 | 7738 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 546 OB 131. | | 218,96 |
| 10/08/2018 | 7739 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 547 OB 126. | | 43,44 |
| 10/08/2018 | 7739 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 43,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.901.213,31 | 2.901.213,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.901.213,31 | 2.901.213,31 |
| 10/08/2018 | 7739 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 547 OB 126. | 43,44 | |
| 10/08/2018 | 7739 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 547 OB 126. | | 43,44 |
| 10/08/2018 | 7740 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 548 OB 131. | | 94,82 |
| 10/08/2018 | 7740 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Pagamento da despesa extra 548 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 94,82 | |
| 10/08/2018 | 7740 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 548 OB 131. | 94,82 | |
| 10/08/2018 | 7740 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 548 OB 131. | | 94,82 |
| 10/08/2018 | 7741 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 551 OB 131. | | 159,50 |
| 10/08/2018 | 7741 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Pagamento da despesa extra 551 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 159,50 | |
| 10/08/2018 | 7741 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 551 OB 131. | 159,50 | |
| 10/08/2018 | 7741 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 551 OB 131. | | 159,50 |
| 10/08/2018 | 7742 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS | Liquidação 2548 do empenho 153. | | 1.106,00 |
| 10/08/2018 | 7742 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 2548 do empenho 153. | 1.106,00 | |
| 10/08/2018 | 7742 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2548 do empenho 153. | 1.106,00 | |
| 10/08/2018 | 7742 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2548 do empenho 153. | | 1.106,00 |
| 10/08/2018 | 7742 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2548 do empenho 153. | 1.106,00 | |
| 10/08/2018 | 7742 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2548 do empenho 153. | | 1.106,00 |
| 10/08/2018 | 7743 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Liquidação 2549 do empenho 113. | | 615,00 |
| 10/08/2018 | 7743 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 2549 do empenho 113. | 615,00 | |
| 10/08/2018 | 7743 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2549 do empenho 113. | 615,00 | |
| 10/08/2018 | 7743 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2549 do empenho 113. | | 615,00 |
| 10/08/2018 | 7743 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2549 do empenho 113. | 615,00 | |
| 10/08/2018 | 7743 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2549 do empenho 113. | | 615,00 |
| 10/08/2018 | 7744 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 2550 do empenho 10. | | 3.108,60 |
| 10/08/2018 | 7744 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 2550 do empenho 10. | 3.108,60 | |
| 10/08/2018 | 7744 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2550 do empenho 10. | 3.108,60 | |
| 10/08/2018 | 7744 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2550 do empenho 10. | | 3.108,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.913.145,59 | 2.913.145,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.913.145,59 | 2.913.145,59 |
| 10/08/2018 | 7744 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2550 do empenho 10. | 3.108,60 | |
| 10/08/2018 | 7744 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2550 do empenho 10. | | 3.108,60 |
| 10/08/2018 | 7745 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 2551 do empenho 10. | | 3,29 |
| 10/08/2018 | 7745 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 2551 do empenho 10. | 3,29 | |
| 10/08/2018 | 7745 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2551 do empenho 10. | 3,29 | |
| 10/08/2018 | 7745 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2551 do empenho 10. | | 3,29 |
| 10/08/2018 | 7745 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2551 do empenho 10. | 3,29 | |
| 10/08/2018 | 7745 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2551 do empenho 10. | | 3,29 |
| 10/08/2018 | 7746 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T. | Liquidação 2552 do empenho 873. | | 547,73 |
| 10/08/2018 | 7746 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO | Liquidação 2552 do empenho 873. | 547,73 | |
| 10/08/2018 | 7746 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2552 do empenho 873. | 547,73 | |
| 10/08/2018 | 7746 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2552 do empenho 873. | | 547,73 |
| 10/08/2018 | 7746 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 E. C. T. | Execução contratual do contrato 2552 (núm. 873) - . | 547,73 | |
| 10/08/2018 | 7746 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 E. C. T. | Execução contratual do contrato 2552 (núm. 873) - . | | 547,73 |
| 10/08/2018 | 7746 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2552 do empenho 873. | 547,73 | |
| 10/08/2018 | 7746 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2552 do empenho 873. | | 547,73 |
| 10/08/2018 | 7747 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LEONIDIO LEVINSKI | Liquidação 2553 do empenho 1464. | | 450,00 |
| 10/08/2018 | 7747 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 2553 do empenho 1464. | 450,00 | |
| 10/08/2018 | 7747 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2553 do empenho 1464. | 450,00 | |
| 10/08/2018 | 7747 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2553 do empenho 1464. | | 450,00 |
| 10/08/2018 | 7747 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2553 do empenho 1464. | 450,00 | |
| 10/08/2018 | 7747 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2553 do empenho 1464. | | 450,00 |
| 10/08/2018 | 7748 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Liquidação 2625 do empenho 1447. | | 1.886,27 |
| 10/08/2018 | 7748 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2625 do empenho 1447. | 1.886,27 | |
| 10/08/2018 | 7748 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2625 do empenho 1447. | 1.886,27 | |
| 10/08/2018 | 7748 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2625 do empenho 1447. | | 1.886,27 |
| 10/08/2018 | 7748 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2625 do empenho 1447. | 1.886,27 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.925.463,79 | 2.923.577,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.925.463,79 | 2.923.577,52 |
| 10/08/2018 | 7748 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2625 do empenho 1447. | | 1.886,27 |
| 10/08/2018 | 7749 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2022 OB 140. | | 3.500,00 |
| 10/08/2018 | 7749 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1097. | 3.500,00 | |
| 10/08/2018 | 7749 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1097. | 3.500,00 | |
| 10/08/2018 | 7749 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1097. | | 3.500,00 |
| 10/08/2018 | 7749 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2022 OB 140. | 3.500,00 | |
| 10/08/2018 | 7749 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2022 OB 140. | | 3.500,00 |
| 10/08/2018 | 7750 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2136 OB 141. | | 889,70 |
| 10/08/2018 | 7750 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA | Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1104. | 889,70 | |
| 10/08/2018 | 7750 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1104. | 889,70 | |
| 10/08/2018 | 7750 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1104. | | 889,70 |
| 10/08/2018 | 7750 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2136 OB 141. | 889,70 | |
| 10/08/2018 | 7750 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2136 OB 141. | | 889,70 |
| 10/08/2018 | 7751 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2137 OB 141. | | 601,20 |
| 10/08/2018 | 7751 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA | Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1103. | 601,20 | |
| 10/08/2018 | 7751 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1103. | 601,20 | |
| 10/08/2018 | 7751 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1103. | | 601,20 |
| 10/08/2018 | 7751 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2137 OB 141. | 601,20 | |
| 10/08/2018 | 7751 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2137 OB 141. | | 601,20 |
| 10/08/2018 | 7752 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2297 OB 140. | | 835,00 |
| 10/08/2018 | 7752 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1199. | 835,00 | |
| 10/08/2018 | 7752 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1199. | 835,00 | |
| 10/08/2018 | 7752 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1199. | | 835,00 |
| 10/08/2018 | 7752 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2297 OB 140. | 835,00 | |
| 10/08/2018 | 7752 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2297 OB 140. | | 835,00 |
| 10/08/2018 | 7753 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2306 OB 140. | | 8.500,00 |
| 10/08/2018 | 7753 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | Pagamento da O.P. 2306 do empenho 8. | 8.500,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.951.441,49 | 2.951.441,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.951.441,49 | 2.951.441,49 |
| 10/08/2018 | 7753 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2306 do empenho 8. | 8.500,00 | |
| 10/08/2018 | 7753 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2306 do empenho 8. | | 8.500,00 |
| 10/08/2018 | 7753 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 2306 do empenho 8. | 8.500,00 | |
| 10/08/2018 | 7753 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2306 OB 140. | 8.500,00 | |
| 10/08/2018 | 7753 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2306 OB 140. | | 8.500,00 |
| 10/08/2018 | 7753 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | Pagamento da O.P. 2306 do empenho 8. | | 8.500,00 |
| 10/08/2018 | 7754 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2307 OB 140. | | 330,00 |
| 10/08/2018 | 7754 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1113. | 330,00 | |
| 10/08/2018 | 7754 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1113. | 330,00 | |
| 10/08/2018 | 7754 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1113. | | 330,00 |
| 10/08/2018 | 7754 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2307 OB 140. | 330,00 | |
| 10/08/2018 | 7754 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2307 OB 140. | | 330,00 |
| 10/08/2018 | 7755 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2308 OB 140. | | 101,16 |
| 10/08/2018 | 7755 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1114. | 101,16 | |
| 10/08/2018 | 7755 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1114. | 101,16 | |
| 10/08/2018 | 7755 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1114. | | 101,16 |
| 10/08/2018 | 7755 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2308 OB 140. | 101,16 | |
| 10/08/2018 | 7755 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2308 OB 140. | | 101,16 |
| 10/08/2018 | 7756 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2309 OB 140. | | 56,60 |
| 10/08/2018 | 7756 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1116. | 56,60 | |
| 10/08/2018 | 7756 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1116. | 56,60 | |
| 10/08/2018 | 7756 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1116. | | 56,60 |
| 10/08/2018 | 7756 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2309 OB 140. | 56,60 | |
| 10/08/2018 | 7756 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2309 OB 140. | | 56,60 |
| 10/08/2018 | 7757 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip | Pagamento do(a) O.P. 2310 OB 133. | | 700,00 |
| 10/08/2018 | 7757 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO OESTE COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS EL | Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1249. | 700,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.979.104,77 | 2.979.104,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.979.104,77 | 2.979.104,77 |
| 10/08/2018 | 7757 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1249. | 700,00 | |
| 10/08/2018 | 7757 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1249. | | 700,00 |
| 10/08/2018 | 7757 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2310 OB 133. | 700,00 | |
| 10/08/2018 | 7757 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2310 OB 133. | | 700,00 |
| 10/08/2018 | 7758 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip | Pagamento do(a) O.P. 2311 OB 133. | | 1.715,00 |
| 10/08/2018 | 7758 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA | Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1247. | 1.715,00 | |
| 10/08/2018 | 7758 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1247. | 1.715,00 | |
| 10/08/2018 | 7758 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1247. | | 1.715,00 |
| 10/08/2018 | 7758 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2311 OB 133. | 1.715,00 | |
| 10/08/2018 | 7758 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2311 OB 133. | | 1.715,00 |
| 10/08/2018 | 7759 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2313 OB 140. | | 274,30 |
| 10/08/2018 | 7759 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1090. | 274,30 | |
| 10/08/2018 | 7759 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1090. | 274,30 | |
| 10/08/2018 | 7759 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1090. | | 274,30 |
| 10/08/2018 | 7759 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2313 OB 140. | 274,30 | |
| 10/08/2018 | 7759 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2313 OB 140. | | 274,30 |
| 10/08/2018 | 7760 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2314 OB 137. | | 910,00 |
| 10/08/2018 | 7760 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 2314 do empenho 481. | 910,00 | |
| 10/08/2018 | 7760 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2314 do empenho 481. | 910,00 | |
| 10/08/2018 | 7760 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2314 do empenho 481. | | 910,00 |
| 10/08/2018 | 7760 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2314 OB 137. | 910,00 | |
| 10/08/2018 | 7760 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2314 OB 137. | | 910,00 |
| 10/08/2018 | 7761 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2315 OB 140. | | 749,30 |
| 10/08/2018 | 7761 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1101. | 749,30 | |
| 10/08/2018 | 7761 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1101. | 749,30 | |
| 10/08/2018 | 7761 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1101. | | 749,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.990.701,27 | 2.990.701,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.990.701,27 | 2.990.701,27 |
| 10/08/2018 | 7761 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2315 OB 140. | 749,30 | |
| 10/08/2018 | 7761 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2315 OB 140. | | 749,30 |
| 10/08/2018 | 7762 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2316 OB 140. | | 647,90 |
| 10/08/2018 | 7762 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1102. | 647,90 | |
| 10/08/2018 | 7762 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1102. | 647,90 | |
| 10/08/2018 | 7762 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1102. | | 647,90 |
| 10/08/2018 | 7762 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2316 OB 140. | 647,90 | |
| 10/08/2018 | 7762 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2316 OB 140. | | 647,90 |
| 10/08/2018 | 7763 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2317 OB 140. | | 549,00 |
| 10/08/2018 | 7763 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA | Pagamento da O.P. 2317 do empenho 926. | 549,00 | |
| 10/08/2018 | 7763 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2317 do empenho 926. | 549,00 | |
| 10/08/2018 | 7763 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2317 do empenho 926. | | 549,00 |
| 10/08/2018 | 7763 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2317 OB 140. | 549,00 | |
| 10/08/2018 | 7763 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2317 OB 140. | | 549,00 |
| 10/08/2018 | 7764 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2319 OB 140. | | 3.060,00 |
| 10/08/2018 | 7764 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1257. | 3.060,00 | |
| 10/08/2018 | 7764 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1257. | 3.060,00 | |
| 10/08/2018 | 7764 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1257. | | 3.060,00 |
| 10/08/2018 | 7764 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2319 OB 140. | 3.060,00 | |
| 10/08/2018 | 7764 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2319 OB 140. | | 3.060,00 |
| 10/08/2018 | 7765 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2320 OB 140. | | 80,00 |
| 10/08/2018 | 7765 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME | Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1244. | 80,00 | |
| 10/08/2018 | 7765 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1244. | 80,00 | |
| 10/08/2018 | 7765 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1244. | | 80,00 |
| 10/08/2018 | 7765 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2320 OB 140. | 80,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.004.461,27 | 3.004.381,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.004.461,27 | 3.004.381,27 |
| 10/08/2018 | 7765 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2320 OB 140. | | 80,00 |
| 10/08/2018 | 7766 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2365 OB 140. | | 808,78 |
| 10/08/2018 | 7766 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Pagamento da O.P. 2365 do empenho 1254. | 808,78 | |
| 10/08/2018 | 7766 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2365 do empenho 1254. | 808,78 | |
| 10/08/2018 | 7766 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2365 do empenho 1254. | | 808,78 |
| 10/08/2018 | 7766 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2365 OB 140. | 808,78 | |
| 10/08/2018 | 7766 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2365 OB 140. | | 808,78 |
| 10/08/2018 | 7767 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2366 OB 140. | | 222,64 |
| 10/08/2018 | 7767 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Pagamento da O.P. 2366 do empenho 1255. | 222,64 | |
| 10/08/2018 | 7767 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2366 do empenho 1255. | 222,64 | |
| 10/08/2018 | 7767 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2366 do empenho 1255. | | 222,64 |
| 10/08/2018 | 7767 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2366 OB 140. | 222,64 | |
| 10/08/2018 | 7767 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2366 OB 140. | | 222,64 |
| 10/08/2018 | 7768 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2367 OB 135. | | 270,21 |
| 10/08/2018 | 7768 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | Pagamento da O.P. 2367 do empenho 1280. | 270,21 | |
| 10/08/2018 | 7768 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2367 do empenho 1280. | 270,21 | |
| 10/08/2018 | 7768 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2367 do empenho 1280. | | 270,21 |
| 10/08/2018 | 7768 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2367 OB 135. | 270,21 | |
| 10/08/2018 | 7768 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2367 OB 135. | | 270,21 |
| 10/08/2018 | 7769 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2368 OB 135. | | 944,95 |
| 10/08/2018 | 7769 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | Pagamento da O.P. 2368 do empenho 1279. | 944,95 | |
| 10/08/2018 | 7769 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2368 do empenho 1279. | 944,95 | |
| 10/08/2018 | 7769 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2368 do empenho 1279. | | 944,95 |
| 10/08/2018 | 7769 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2368 OB 135. | 944,95 | |
| 10/08/2018 | 7769 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2368 OB 135. | | 944,95 |
| 10/08/2018 | 7770 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2369 OB 135. | | 240,07 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.011.201,01 | 3.011.441,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.011.201,01 | 3.011.441,08 |
| 10/08/2018 | 7770 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | Pagamento da O.P. 2369 do empenho 1278. | 240,07 | |
| 10/08/2018 | 7770 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2369 do empenho 1278. | 240,07 | |
| 10/08/2018 | 7770 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2369 do empenho 1278. | | 240,07 |
| 10/08/2018 | 7770 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2369 OB 135. | 240,07 | |
| 10/08/2018 | 7770 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2369 OB 135. | | 240,07 |
| 10/08/2018 | 7771 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2370 OB 135. | | 629,78 |
| 10/08/2018 | 7771 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | Pagamento da O.P. 2370 do empenho 1277. | 629,78 | |
| 10/08/2018 | 7771 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2370 do empenho 1277. | 629,78 | |
| 10/08/2018 | 7771 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2370 do empenho 1277. | | 629,78 |
| 10/08/2018 | 7771 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2370 OB 135. | 629,78 | |
| 10/08/2018 | 7771 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2370 OB 135. | | 629,78 |
| 10/08/2018 | 7772 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip | Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 133. | | 370,00 |
| 10/08/2018 | 7772 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964 | Pagamento da O.P. 2371 do empenho 1274. | 370,00 | |
| 10/08/2018 | 7772 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2371 do empenho 1274. | 370,00 | |
| 10/08/2018 | 7772 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2371 do empenho 1274. | | 370,00 |
| 10/08/2018 | 7772 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 133. | 370,00 | |
| 10/08/2018 | 7772 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 133. | | 370,00 |
| 10/08/2018 | 7773 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 140. | | 369,90 |
| 10/08/2018 | 7773 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2372 do empenho 1276. | 369,90 | |
| 10/08/2018 | 7773 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2372 do empenho 1276. | 369,90 | |
| 10/08/2018 | 7773 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2372 do empenho 1276. | | 369,90 |
| 10/08/2018 | 7773 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 140. | 369,90 | |
| 10/08/2018 | 7773 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 140. | | 369,90 |
| 10/08/2018 | 7774 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 140. | | 207,00 |
| 10/08/2018 | 7774 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 2373 do empenho 1270. | 207,00 | |
| 10/08/2018 | 7774 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2373 do empenho 1270. | 207,00 | |
| 10/08/2018 | 7774 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2373 do empenho 1270. | | 207,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.016.444,26 | 3.016.444,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.016.444,26 | 3.016.444,26 |
| 10/08/2018 | 7774 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 140. | 207,00 | |
| 10/08/2018 | 7774 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 140. | | 207,00 |
| 10/08/2018 | 7775 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2374 OB 131. | | 41,40 |
| 10/08/2018 | 7775 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2374 do empenho 630. | 41,40 | |
| 10/08/2018 | 7775 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2374 do empenho 630. | 41,40 | |
| 10/08/2018 | 7775 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2374 do empenho 630. | | 41,40 |
| 10/08/2018 | 7775 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2374 OB 131. | 41,40 | |
| 10/08/2018 | 7775 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2374 OB 131. | | 41,40 |
| 10/08/2018 | 7776 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2375 OB 140. | | 150,00 |
| 10/08/2018 | 7776 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 2375 do empenho 1269. | 150,00 | |
| 10/08/2018 | 7776 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2375 do empenho 1269. | 150,00 | |
| 10/08/2018 | 7776 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2375 do empenho 1269. | | 150,00 |
| 10/08/2018 | 7776 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2375 OB 140. | 150,00 | |
| 10/08/2018 | 7776 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2375 OB 140. | | 150,00 |
| 10/08/2018 | 7777 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 2376 OB 136. | | 547,00 |
| 10/08/2018 | 7777 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2376 do empenho 1262. | 547,00 | |
| 10/08/2018 | 7777 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2376 do empenho 1262. | 547,00 | |
| 10/08/2018 | 7777 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2376 do empenho 1262. | | 547,00 |
| 10/08/2018 | 7777 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2376 OB 136. | 547,00 | |
| 10/08/2018 | 7777 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2376 OB 136. | | 547,00 |
| 10/08/2018 | 7778 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2377 OB 140. | | 720,00 |
| 10/08/2018 | 7778 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 2377 do empenho 1263. | 720,00 | |
| 10/08/2018 | 7778 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2377 do empenho 1263. | 720,00 | |
| 10/08/2018 | 7778 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2377 do empenho 1263. | | 720,00 |
| 10/08/2018 | 7778 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2377 OB 140. | 720,00 | |
| 10/08/2018 | 7778 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2377 OB 140. | | 720,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.021.026,46 | 3.021.026,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.021.026,46 | 3.021.026,46 |
| 10/08/2018 | 7779 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 2378 OB 136. | | 719,00 |
| 10/08/2018 | 7779 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1264. | 719,00 | |
| 10/08/2018 | 7779 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1264. | 719,00 | |
| 10/08/2018 | 7779 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1264. | | 719,00 |
| 10/08/2018 | 7779 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2378 OB 136. | 719,00 | |
| 10/08/2018 | 7779 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2378 OB 136. | | 719,00 |
| 10/08/2018 | 7780 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 2379 OB 136. | | 520,00 |
| 10/08/2018 | 7780 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 2379 do empenho 1268. | 520,00 | |
| 10/08/2018 | 7780 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2379 do empenho 1268. | 520,00 | |
| 10/08/2018 | 7780 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2379 do empenho 1268. | | 520,00 |
| 10/08/2018 | 7780 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2379 OB 136. | 520,00 | |
| 10/08/2018 | 7780 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2379 OB 136. | | 520,00 |
| 10/08/2018 | 7781 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2380 OB 138. | | 264,57 |
| 10/08/2018 | 7781 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC | Pagamento da O.P. 2380 do empenho 648. | 264,57 | |
| 10/08/2018 | 7781 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2380 do empenho 648. | 264,57 | |
| 10/08/2018 | 7781 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2380 do empenho 648. | | 264,57 |
| 10/08/2018 | 7781 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2380 OB 138. | 264,57 | |
| 10/08/2018 | 7781 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2380 OB 138. | | 264,57 |
| 10/08/2018 | 7782 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 140. | | 1.865,00 |
| 10/08/2018 | 7782 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP | Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1273. | 1.865,00 | |
| 10/08/2018 | 7782 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1273. | 1.865,00 | |
| 10/08/2018 | 7782 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1273. | | 1.865,00 |
| 10/08/2018 | 7782 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 140. | 1.865,00 | |
| 10/08/2018 | 7782 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 140. | | 1.865,00 |
| 10/08/2018 | 7783 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 2384 OB 136. | | 1.480,00 |
| 10/08/2018 | 7783 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA | Pagamento da O.P. 2384 do empenho 1291. | 1.480,00 | |
| 10/08/2018 | 7783 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2384 do empenho 1291. | 1.480,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.034.092,17 | 3.032.612,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.034.092,17 | 3.032.612,17 |
| 10/08/2018 | 7783 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2384 do empenho 1291. | | 1.480,00 |
| 10/08/2018 | 7783 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2384 OB 136. | 1.480,00 | |
| 10/08/2018 | 7783 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2384 OB 136. | | 1.480,00 |
| 10/08/2018 | 7784 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 2387 OB 136. | | 1.396,00 |
| 10/08/2018 | 7784 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA | Pagamento da O.P. 2387 do empenho 1290. | 1.396,00 | |
| 10/08/2018 | 7784 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2387 do empenho 1290. | 1.396,00 | |
| 10/08/2018 | 7784 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2387 do empenho 1290. | | 1.396,00 |
| 10/08/2018 | 7784 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2387 OB 136. | 1.396,00 | |
| 10/08/2018 | 7784 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2387 OB 136. | | 1.396,00 |
| 10/08/2018 | 7785 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2388 OB 135. | | 1.305,70 |
| 10/08/2018 | 7785 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M | Pagamento da O.P. 2388 do empenho 1282. | 1.305,70 | |
| 10/08/2018 | 7785 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2388 do empenho 1282. | 1.305,70 | |
| 10/08/2018 | 7785 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2388 do empenho 1282. | | 1.305,70 |
| 10/08/2018 | 7785 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2388 OB 135. | 1.305,70 | |
| 10/08/2018 | 7785 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2388 OB 135. | | 1.305,70 |
| 10/08/2018 | 7786 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 2389 OB 136. | | 112,00 |
| 10/08/2018 | 7786 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 2389 do empenho 1265. | 112,00 | |
| 10/08/2018 | 7786 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2389 do empenho 1265. | 112,00 | |
| 10/08/2018 | 7786 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2389 do empenho 1265. | | 112,00 |
| 10/08/2018 | 7786 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2389 OB 136. | 112,00 | |
| 10/08/2018 | 7786 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2389 OB 136. | | 112,00 |
| 10/08/2018 | 7787 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2390 OB 131. | | 22,40 |
| 10/08/2018 | 7787 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2390 do empenho 630. | 22,40 | |
| 10/08/2018 | 7787 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2390 do empenho 630. | 22,40 | |
| 10/08/2018 | 7787 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2390 do empenho 630. | | 22,40 |
| 10/08/2018 | 7787 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2390 OB 131. | 22,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.044.080,47 | 3.044.058,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.044.080,47 | 3.044.058,07 |
| 10/08/2018 | 7787 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2390 OB 131. | | 22,40 |
| 10/08/2018 | 7788 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 134. | | 2.700,00 |
| 10/08/2018 | 7788 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EFICACIA TREINAMENTO LTDA | Pagamento da O.P. 2391 do empenho 1111. | 2.700,00 | |
| 10/08/2018 | 7788 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2391 do empenho 1111. | 2.700,00 | |
| 10/08/2018 | 7788 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2391 do empenho 1111. | | 2.700,00 |
| 10/08/2018 | 7788 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 134. | 2.700,00 | |
| 10/08/2018 | 7788 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 134. | | 2.700,00 |
| 10/08/2018 | 7789 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2392 OB 140. | | 421,61 |
| 10/08/2018 | 7789 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA | Pagamento da O.P. 2392 do empenho 68. | 421,61 | |
| 10/08/2018 | 7789 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2392 do empenho 68. | 421,61 | |
| 10/08/2018 | 7789 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2392 do empenho 68. | | 421,61 |
| 10/08/2018 | 7789 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2392 OB 140. | 421,61 | |
| 10/08/2018 | 7789 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2392 OB 140. | | 421,61 |
| 10/08/2018 | 7790 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 135. | | 882,50 |
| 10/08/2018 | 7790 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2393 do empenho 1283. | 882,50 | |
| 10/08/2018 | 7790 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2393 do empenho 1283. | 882,50 | |
| 10/08/2018 | 7790 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2393 do empenho 1283. | | 882,50 |
| 10/08/2018 | 7790 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 135. | 882,50 | |
| 10/08/2018 | 7790 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 135. | | 882,50 |
| 10/08/2018 | 7791 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 130. | | 277,14 |
| 10/08/2018 | 7791 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2394 do empenho 439. | 277,14 | |
| 10/08/2018 | 7791 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2394 do empenho 439. | 277,14 | |
| 10/08/2018 | 7791 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2394 do empenho 439. | | 277,14 |
| 10/08/2018 | 7791 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 130. | 277,14 | |
| 10/08/2018 | 7791 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 130. | | 277,14 |
| 10/08/2018 | 7792 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2395 OB 130. | | 134,13 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.056.924,22 | 3.057.058,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.056.924,22 | 3.057.058,35 |
| 10/08/2018 | 7792 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2395 do empenho 443. | 134,13 | |
| 10/08/2018 | 7792 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2395 do empenho 443. | 134,13 | |
| 10/08/2018 | 7792 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2395 do empenho 443. | | 134,13 |
| 10/08/2018 | 7792 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2395 OB 130. | 134,13 | |
| 10/08/2018 | 7792 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2395 OB 130. | | 134,13 |
| 10/08/2018 | 7793 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2396 OB 130. | | 117,60 |
| 10/08/2018 | 7793 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2396 do empenho 444. | 117,60 | |
| 10/08/2018 | 7793 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2396 do empenho 444. | 117,60 | |
| 10/08/2018 | 7793 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2396 do empenho 444. | | 117,60 |
| 10/08/2018 | 7793 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2396 OB 130. | 117,60 | |
| 10/08/2018 | 7793 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2396 OB 130. | | 117,60 |
| 10/08/2018 | 7794 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2397 OB 130. | | 223,50 |
| 10/08/2018 | 7794 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2397 do empenho 445. | 223,50 | |
| 10/08/2018 | 7794 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2397 do empenho 445. | 223,50 | |
| 10/08/2018 | 7794 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2397 do empenho 445. | | 223,50 |
| 10/08/2018 | 7794 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2397 OB 130. | 223,50 | |
| 10/08/2018 | 7794 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2397 OB 130. | | 223,50 |
| 10/08/2018 | 7795 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Pagamento do(a) O.P. 2398 OB 129. | | 6.302,22 |
| 10/08/2018 | 7795 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 2398 do empenho 446. | 6.302,22 | |
| 10/08/2018 | 7795 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2398 do empenho 446. | 6.302,22 | |
| 10/08/2018 | 7795 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2398 do empenho 446. | | 6.302,22 |
| 10/08/2018 | 7795 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2398 OB 129. | 6.302,22 | |
| 10/08/2018 | 7795 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2398 OB 129. | | 6.302,22 |
| 10/08/2018 | 7796 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2399 OB 130. | | 691,56 |
| 10/08/2018 | 7796 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2399 do empenho 448. | 691,56 | |
| 10/08/2018 | 7796 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2399 do empenho 448. | 691,56 | |
| 10/08/2018 | 7796 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2399 do empenho 448. | | 691,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.078.639,69 | 3.078.639,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.078.639,69 | 3.078.639,69 |
| 10/08/2018 | 7796 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2399 OB 130. | 691,56 | |
| 10/08/2018 | 7796 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2399 OB 130. | | 691,56 |
| 10/08/2018 | 7797 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Pagamento do(a) O.P. 2400 OB 129. | | 4.697,78 |
| 10/08/2018 | 7797 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2400 do empenho 539. | 4.697,78 | |
| 10/08/2018 | 7797 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2400 do empenho 539. | 4.697,78 | |
| 10/08/2018 | 7797 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2400 do empenho 539. | | 4.697,78 |
| 10/08/2018 | 7797 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2400 OB 129. | 4.697,78 | |
| 10/08/2018 | 7797 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2400 OB 129. | | 4.697,78 |
| 10/08/2018 | 7798 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2401 OB 140. | | 254,40 |
| 10/08/2018 | 7798 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TEREZINHA DE OLIVEIRA MOTTA | Pagamento da O.P. 2401 do empenho 1259. | 254,40 | |
| 10/08/2018 | 7798 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2401 do empenho 1259. | 254,40 | |
| 10/08/2018 | 7798 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2401 do empenho 1259. | | 254,40 |
| 10/08/2018 | 7798 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2401 OB 140. | 254,40 | |
| 10/08/2018 | 7798 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2401 OB 140. | | 254,40 |
| 10/08/2018 | 7799 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2402 OB 138. | | 232,82 |
| 10/08/2018 | 7799 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC | Pagamento da O.P. 2402 do empenho 648. | 232,82 | |
| 10/08/2018 | 7799 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2402 do empenho 648. | 232,82 | |
| 10/08/2018 | 7799 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2402 do empenho 648. | | 232,82 |
| 10/08/2018 | 7799 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2402 OB 138. | 232,82 | |
| 10/08/2018 | 7799 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2402 OB 138. | | 232,82 |
| 10/08/2018 | 7800 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 140. | | 5.417,50 |
| 10/08/2018 | 7800 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 2404 do empenho 72. | 5.417,50 | |
| 10/08/2018 | 7800 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2404 do empenho 72. | 5.417,50 | |
| 10/08/2018 | 7800 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2404 do empenho 72. | | 5.417,50 |
| 10/08/2018 | 7800 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 140. | 5.417,50 | |
| 10/08/2018 | 7800 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 140. | | 5.417,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.111.138,75 | 3.111.138,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.111.138,75 | 3.111.138,75 |
| 10/08/2018 | 7801 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 135. | | 532,00 |
| 10/08/2018 | 7801 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2405 do empenho 1281. | 532,00 | |
| 10/08/2018 | 7801 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2405 do empenho 1281. | 532,00 | |
| 10/08/2018 | 7801 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2405 do empenho 1281. | | 532,00 |
| 10/08/2018 | 7801 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 135. | 532,00 | |
| 10/08/2018 | 7801 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 135. | | 532,00 |
| 10/08/2018 | 7802 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 134. | | 207,90 |
| 10/08/2018 | 7802 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME | Pagamento da O.P. 2406 do empenho 667. | 207,90 | |
| 10/08/2018 | 7802 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2406 do empenho 667. | 207,90 | |
| 10/08/2018 | 7802 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2406 do empenho 667. | | 207,90 |
| 10/08/2018 | 7802 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 134. | 207,90 | |
| 10/08/2018 | 7802 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 134. | | 207,90 |
| 10/08/2018 | 7803 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2407 OB 135. | | 595,00 |
| 10/08/2018 | 7803 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME | Pagamento da O.P. 2407 do empenho 1287. | 595,00 | |
| 10/08/2018 | 7803 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2407 do empenho 1287. | 595,00 | |
| 10/08/2018 | 7803 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2407 do empenho 1287. | | 595,00 |
| 10/08/2018 | 7803 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2407 OB 135. | 595,00 | |
| 10/08/2018 | 7803 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2407 OB 135. | | 595,00 |
| 10/08/2018 | 7804 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2408 OB 135. | | 1.464,50 |
| 10/08/2018 | 7804 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 2408 do empenho 1285. | 1.464,50 | |
| 10/08/2018 | 7804 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2408 do empenho 1285. | 1.464,50 | |
| 10/08/2018 | 7804 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2408 do empenho 1285. | | 1.464,50 |
| 10/08/2018 | 7804 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2408 OB 135. | 1.464,50 | |
| 10/08/2018 | 7804 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2408 OB 135. | | 1.464,50 |
| 10/08/2018 | 7805 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 130. | | 4.134,42 |
| 10/08/2018 | 7805 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2409 do empenho 440. | 4.134,42 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.123.671,37 | 3.123.671,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.123.671,37 | 3.123.671,37 |
| 10/08/2018 | 7805 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2409 do empenho 440. | 4.134,42 | |
| 10/08/2018 | 7805 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2409 do empenho 440. | | 4.134,42 |
| 10/08/2018 | 7805 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 130. | 4.134,42 | |
| 10/08/2018 | 7805 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 130. | | 4.134,42 |
| 10/08/2018 | 7806 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2410 OB 130. | | 3.018,70 |
| 10/08/2018 | 7806 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2410 do empenho 442. | 3.018,70 | |
| 10/08/2018 | 7806 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2410 do empenho 442. | 3.018,70 | |
| 10/08/2018 | 7806 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2410 do empenho 442. | | 3.018,70 |
| 10/08/2018 | 7806 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2410 OB 130. | 3.018,70 | |
| 10/08/2018 | 7806 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2410 OB 130. | | 3.018,70 |
| 10/08/2018 | 7807 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 130. | | 178,80 |
| 10/08/2018 | 7807 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2411 do empenho 444. | 178,80 | |
| 10/08/2018 | 7807 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2411 do empenho 444. | 178,80 | |
| 10/08/2018 | 7807 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2411 do empenho 444. | | 178,80 |
| 10/08/2018 | 7807 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 130. | 178,80 | |
| 10/08/2018 | 7807 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 130. | | 178,80 |
| 10/08/2018 | 7808 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 140. | | 3.678,45 |
| 10/08/2018 | 7808 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 2412 do empenho 436. | 3.678,45 | |
| 10/08/2018 | 7808 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2412 do empenho 436. | 3.678,45 | |
| 10/08/2018 | 7808 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2412 do empenho 436. | | 3.678,45 |
| 10/08/2018 | 7808 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 140. | 3.678,45 | |
| 10/08/2018 | 7808 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 140. | | 3.678,45 |
| 10/08/2018 | 7809 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 140. | | 1.277,39 |
| 10/08/2018 | 7809 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 2413 do empenho 441. | 1.277,39 | |
| 10/08/2018 | 7809 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2413 do empenho 441. | 1.277,39 | |
| 10/08/2018 | 7809 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2413 do empenho 441. | | 1.277,39 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.155.122,84 | 3.155.122,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.155.122,84 | 3.155.122,84 |
| 10/08/2018 | 7809 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 140. | 1.277,39 | |
| 10/08/2018 | 7809 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 140. | | 1.277,39 |
| 10/08/2018 | 7810 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 140. | | 273,49 |
| 10/08/2018 | 7810 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1331. | 273,49 | |
| 10/08/2018 | 7810 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1331. | 273,49 | |
| 10/08/2018 | 7810 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1331. | | 273,49 |
| 10/08/2018 | 7810 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 140. | 273,49 | |
| 10/08/2018 | 7810 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 140. | | 273,49 |
| 10/08/2018 | 7811 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2415 OB 140. | | 306,37 |
| 10/08/2018 | 7811 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1322. | 306,37 | |
| 10/08/2018 | 7811 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1322. | 306,37 | |
| 10/08/2018 | 7811 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1322. | | 306,37 |
| 10/08/2018 | 7811 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2415 OB 140. | 306,37 | |
| 10/08/2018 | 7811 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2415 OB 140. | | 306,37 |
| 10/08/2018 | 7812 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2416 OB 135. | | 846,00 |
| 10/08/2018 | 7812 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 2416 do empenho 1286. | 846,00 | |
| 10/08/2018 | 7812 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2416 do empenho 1286. | 846,00 | |
| 10/08/2018 | 7812 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2416 do empenho 1286. | | 846,00 |
| 10/08/2018 | 7812 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2416 OB 135. | 846,00 | |
| 10/08/2018 | 7812 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2416 OB 135. | | 846,00 |
| 10/08/2018 | 7813 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 140. | | 3.104,00 |
| 10/08/2018 | 7813 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI | Pagamento da O.P. 2418 do empenho 158. | 3.104,00 | |
| 10/08/2018 | 7813 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2418 do empenho 158. | 3.104,00 | |
| 10/08/2018 | 7813 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2418 do empenho 158. | | 3.104,00 |
| 10/08/2018 | 7813 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 140. | 3.104,00 | |
| 10/08/2018 | 7813 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 140. | | 3.104,00 |
| 10/08/2018 | 7814 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 130. | | 156,45 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.169.989,81 | 3.170.146,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.169.989,81 | 3.170.146,26 |
| 10/08/2018 | 7814 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2421 do empenho 448. | 156,45 | |
| 10/08/2018 | 7814 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2421 do empenho 448. | 156,45 | |
| 10/08/2018 | 7814 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2421 do empenho 448. | | 156,45 |
| 10/08/2018 | 7814 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 130. | 156,45 | |
| 10/08/2018 | 7814 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 130. | | 156,45 |
| 10/08/2018 | 7815 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 130. | | 277,19 |
| 10/08/2018 | 7815 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2422 do empenho 445. | 277,19 | |
| 10/08/2018 | 7815 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2422 do empenho 445. | 277,19 | |
| 10/08/2018 | 7815 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2422 do empenho 445. | | 277,19 |
| 10/08/2018 | 7815 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 130. | 277,19 | |
| 10/08/2018 | 7815 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 130. | | 277,19 |
| 10/08/2018 | 7816 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 130. | | 152,06 |
| 10/08/2018 | 7816 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2423 do empenho 444. | 152,06 | |
| 10/08/2018 | 7816 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2423 do empenho 444. | 152,06 | |
| 10/08/2018 | 7816 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2423 do empenho 444. | | 152,06 |
| 10/08/2018 | 7816 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 130. | 152,06 | |
| 10/08/2018 | 7816 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 130. | | 152,06 |
| 10/08/2018 | 7817 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 130. | | 214,59 |
| 10/08/2018 | 7817 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2424 do empenho 443. | 214,59 | |
| 10/08/2018 | 7817 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2424 do empenho 443. | 214,59 | |
| 10/08/2018 | 7817 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2424 do empenho 443. | | 214,59 |
| 10/08/2018 | 7817 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 130. | 214,59 | |
| 10/08/2018 | 7817 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 130. | | 214,59 |
| 10/08/2018 | 7818 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 130. | | 196,74 |
| 10/08/2018 | 7818 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2425 do empenho 442. | 196,74 | |
| 10/08/2018 | 7818 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2425 do empenho 442. | 196,74 | |
| 10/08/2018 | 7818 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2425 do empenho 442. | | 196,74 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.172.784,16 | 3.172.784,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.172.784,16 | 3.172.784,16 |
| 10/08/2018 | 7818 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 130. | 196,74 | |
| 10/08/2018 | 7818 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 130. | | 196,74 |
| 10/08/2018 | 7819 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 140. | | 1.556,94 |
| 10/08/2018 | 7819 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 2426 do empenho 436. | 1.556,94 | |
| 10/08/2018 | 7819 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2426 do empenho 436. | 1.556,94 | |
| 10/08/2018 | 7819 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2426 do empenho 436. | | 1.556,94 |
| 10/08/2018 | 7819 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 140. | 1.556,94 | |
| 10/08/2018 | 7819 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 140. | | 1.556,94 |
| 10/08/2018 | 7820 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 140. | | 3.322,85 |
| 10/08/2018 | 7820 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 2427 do empenho 438. | 3.322,85 | |
| 10/08/2018 | 7820 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2427 do empenho 438. | 3.322,85 | |
| 10/08/2018 | 7820 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2427 do empenho 438. | | 3.322,85 |
| 10/08/2018 | 7820 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 140. | 3.322,85 | |
| 10/08/2018 | 7820 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 140. | | 3.322,85 |
| 10/08/2018 | 7821 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 132. | | 2.627,68 |
| 10/08/2018 | 7821 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1294. | 2.627,68 | |
| 10/08/2018 | 7821 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1294. | 2.627,68 | |
| 10/08/2018 | 7821 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1294. | | 2.627,68 |
| 10/08/2018 | 7821 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 132. | 2.627,68 | |
| 10/08/2018 | 7821 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 132. | | 2.627,68 |
| 10/08/2018 | 7822 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2429 OB 132. | | 414,82 |
| 10/08/2018 | 7822 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1292. | 414,82 | |
| 10/08/2018 | 7822 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1292. | 414,82 | |
| 10/08/2018 | 7822 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1292. | | 414,82 |
| 10/08/2018 | 7822 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2429 OB 132. | 414,82 | |
| 10/08/2018 | 7822 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2429 OB 132. | | 414,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.196.747,77 | 3.196.747,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.196.747,77 | 3.196.747,77 |
| 10/08/2018 | 7823 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2430 OB 132. | | 747,92 |
| 10/08/2018 | 7823 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1296. | 747,92 | |
| 10/08/2018 | 7823 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1296. | 747,92 | |
| 10/08/2018 | 7823 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1296. | | 747,92 |
| 10/08/2018 | 7823 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2430 OB 132. | 747,92 | |
| 10/08/2018 | 7823 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2430 OB 132. | | 747,92 |
| 10/08/2018 | 7824 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2431 OB 132. | | 323,62 |
| 10/08/2018 | 7824 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1297. | 323,62 | |
| 10/08/2018 | 7824 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1297. | 323,62 | |
| 10/08/2018 | 7824 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1297. | | 323,62 |
| 10/08/2018 | 7824 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2431 OB 132. | 323,62 | |
| 10/08/2018 | 7824 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2431 OB 132. | | 323,62 |
| 10/08/2018 | 7825 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 132. | | 245,66 |
| 10/08/2018 | 7825 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1293. | 245,66 | |
| 10/08/2018 | 7825 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1293. | 245,66 | |
| 10/08/2018 | 7825 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1293. | | 245,66 |
| 10/08/2018 | 7825 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 132. | 245,66 | |
| 10/08/2018 | 7825 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 132. | | 245,66 |
| 10/08/2018 | 7826 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2433 OB 132. | | 838,30 |
| 10/08/2018 | 7826 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Pagamento da O.P. 2433 do empenho 1295. | 838,30 | |
| 10/08/2018 | 7826 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2433 do empenho 1295. | 838,30 | |
| 10/08/2018 | 7826 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2433 do empenho 1295. | | 838,30 |
| 10/08/2018 | 7826 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2433 OB 132. | 838,30 | |
| 10/08/2018 | 7826 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2433 OB 132. | | 838,30 |
| 10/08/2018 | 7827 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2434 OB 140. | | 100,00 |
| 10/08/2018 | 7827 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2434 do empenho 52. | 100,00 | |
| 10/08/2018 | 7827 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2434 do empenho 52. | 100,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.203.414,27 | 3.203.314,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.203.414,27 | 3.203.314,27 |
| 10/08/2018 | 7827 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2434 do empenho 52. | | 100,00 |
| 10/08/2018 | 7827 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2434 OB 140. | 100,00 | |
| 10/08/2018 | 7827 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2434 OB 140. | | 100,00 |
| 10/08/2018 | 7828 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 140. | | 65,00 |
| 10/08/2018 | 7828 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2435 do empenho 53. | 65,00 | |
| 10/08/2018 | 7828 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2435 do empenho 53. | 65,00 | |
| 10/08/2018 | 7828 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2435 do empenho 53. | | 65,00 |
| 10/08/2018 | 7828 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 140. | 65,00 | |
| 10/08/2018 | 7828 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 140. | | 65,00 |
| 10/08/2018 | 7829 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 140. | | 260,00 |
| 10/08/2018 | 7829 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2436 do empenho 54. | 260,00 | |
| 10/08/2018 | 7829 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2436 do empenho 54. | 260,00 | |
| 10/08/2018 | 7829 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2436 do empenho 54. | | 260,00 |
| 10/08/2018 | 7829 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 140. | 260,00 | |
| 10/08/2018 | 7829 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 140. | | 260,00 |
| 10/08/2018 | 7830 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 140. | | 450,00 |
| 10/08/2018 | 7830 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 2437 do empenho 70. | 450,00 | |
| 10/08/2018 | 7830 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2437 do empenho 70. | 450,00 | |
| 10/08/2018 | 7830 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2437 do empenho 70. | | 450,00 |
| 10/08/2018 | 7830 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 140. | 450,00 | |
| 10/08/2018 | 7830 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 140. | | 450,00 |
| 10/08/2018 | 7831 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 143. | | 800,00 |
| 10/08/2018 | 7831 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REINOLDO FRANCISCO CARDINAL HUTH 97148059020 | Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1112. | 800,00 | |
| 10/08/2018 | 7831 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1112. | 800,00 | |
| 10/08/2018 | 7831 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1112. | | 800,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.207.439,27 | 3.207.439,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.207.439,27 | 3.207.439,27 |
| 10/08/2018 | 7831 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 143. | 800,00 | |
| 10/08/2018 | 7831 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 143. | | 800,00 |
| 10/08/2018 | 7832 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 135. | | 2.531,49 |
| 10/08/2018 | 7832 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | Pagamento da O.P. 2445 do empenho 1312. | 2.531,49 | |
| 10/08/2018 | 7832 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2445 do empenho 1312. | 2.531,49 | |
| 10/08/2018 | 7832 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2445 do empenho 1312. | | 2.531,49 |
| 10/08/2018 | 7832 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 135. | 2.531,49 | |
| 10/08/2018 | 7832 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 135. | | 2.531,49 |
| 10/08/2018 | 7833 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 135. | | 2.380,87 |
| 10/08/2018 | 7833 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1314. | 2.380,87 | |
| 10/08/2018 | 7833 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1314. | 2.380,87 | |
| 10/08/2018 | 7833 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1314. | | 2.380,87 |
| 10/08/2018 | 7833 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 135. | 2.380,87 | |
| 10/08/2018 | 7833 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 135. | | 2.380,87 |
| 10/08/2018 | 7834 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2448 OB 137. | | 3.438,00 |
| 10/08/2018 | 7834 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC | Pagamento da O.P. 2448 do empenho 389. | 3.438,00 | |
| 10/08/2018 | 7834 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2448 do empenho 389. | 3.438,00 | |
| 10/08/2018 | 7834 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2448 do empenho 389. | | 3.438,00 |
| 10/08/2018 | 7834 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2448 OB 137. | 3.438,00 | |
| 10/08/2018 | 7834 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2448 OB 137. | | 3.438,00 |
| 10/08/2018 | 7835 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2449 OB 140. | | 407,97 |
| 10/08/2018 | 7835 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO | Pagamento da O.P. 2449 do empenho 1335. | 407,97 | |
| 10/08/2018 | 7835 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2449 do empenho 1335. | 407,97 | |
| 10/08/2018 | 7835 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2449 do empenho 1335. | | 407,97 |
| 10/08/2018 | 7835 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2449 OB 140. | 407,97 | |
| 10/08/2018 | 7835 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2449 OB 140. | | 407,97 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.234.514,26 | 3.234.514,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.234.514,26 | 3.234.514,26 |
| 10/08/2018 | 7836 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2450 OB 140. | | 1.268,60 |
| 10/08/2018 | 7836 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 2450 do empenho 1334. | 1.268,60 | |
| 10/08/2018 | 7836 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2450 do empenho 1334. | 1.268,60 | |
| 10/08/2018 | 7836 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2450 do empenho 1334. | | 1.268,60 |
| 10/08/2018 | 7836 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2450 OB 140. | 1.268,60 | |
| 10/08/2018 | 7836 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2450 OB 140. | | 1.268,60 |
| 10/08/2018 | 7837 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2451 OB 140. | | 314,12 |
| 10/08/2018 | 7837 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2451 do empenho 1324. | 314,12 | |
| 10/08/2018 | 7837 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2451 do empenho 1324. | 314,12 | |
| 10/08/2018 | 7837 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2451 do empenho 1324. | | 314,12 |
| 10/08/2018 | 7837 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2451 OB 140. | 314,12 | |
| 10/08/2018 | 7837 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2451 OB 140. | | 314,12 |
| 10/08/2018 | 7838 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2452 OB 140. | | 846,18 |
| 10/08/2018 | 7838 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Pagamento da O.P. 2452 do empenho 1319. | 846,18 | |
| 10/08/2018 | 7838 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2452 do empenho 1319. | 846,18 | |
| 10/08/2018 | 7838 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2452 do empenho 1319. | | 846,18 |
| 10/08/2018 | 7838 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2452 OB 140. | 846,18 | |
| 10/08/2018 | 7838 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2452 OB 140. | | 846,18 |
| 10/08/2018 | 7839 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2455 OB 140. | | 2.232,00 |
| 10/08/2018 | 7839 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 | Pagamento da O.P. 2455 do empenho 1311. | 2.232,00 | |
| 10/08/2018 | 7839 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2455 do empenho 1311. | 2.232,00 | |
| 10/08/2018 | 7839 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2455 do empenho 1311. | | 2.232,00 |
| 10/08/2018 | 7839 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2455 OB 140. | 2.232,00 | |
| 10/08/2018 | 7839 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2455 OB 140. | | 2.232,00 |
| 10/08/2018 | 7840 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2456 OB 135. | | 458,00 |
| 10/08/2018 | 7840 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2456 do empenho 1310. | 458,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.248.954,96 | 3.248.954,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.248.954,96 | 3.248.954,96 |
| 10/08/2018 | 7840 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2456 do empenho 1310. | 458,00 | |
| 10/08/2018 | 7840 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2456 do empenho 1310. | | 458,00 |
| 10/08/2018 | 7840 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2456 OB 135. | 458,00 | |
| 10/08/2018 | 7840 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2456 OB 135. | | 458,00 |
| 10/08/2018 | 7841 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 140. | | 636,00 |
| 10/08/2018 | 7841 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2457 do empenho 1309. | 636,00 | |
| 10/08/2018 | 7841 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2457 do empenho 1309. | 636,00 | |
| 10/08/2018 | 7841 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2457 do empenho 1309. | | 636,00 |
| 10/08/2018 | 7841 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 140. | 636,00 | |
| 10/08/2018 | 7841 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 140. | | 636,00 |
| 10/08/2018 | 7842 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 140. | | 381,60 |
| 10/08/2018 | 7842 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO | Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1307. | 381,60 | |
| 10/08/2018 | 7842 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1307. | 381,60 | |
| 10/08/2018 | 7842 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1307. | | 381,60 |
| 10/08/2018 | 7842 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 140. | 381,60 | |
| 10/08/2018 | 7842 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 140. | | 381,60 |
| 10/08/2018 | 7843 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 140. | | 150,00 |
| 10/08/2018 | 7843 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSISTENCIA TECNICA VINAGRE LTDA | Pagamento da O.P. 2459 do empenho 1200. | 150,00 | |
| 10/08/2018 | 7843 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2459 do empenho 1200. | 150,00 | |
| 10/08/2018 | 7843 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2459 do empenho 1200. | | 150,00 |
| 10/08/2018 | 7843 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 140. | 150,00 | |
| 10/08/2018 | 7843 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 140. | | 150,00 |
| 10/08/2018 | 7844 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 140. | | 1.908,00 |
| 10/08/2018 | 7844 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2460 do empenho 1275. | 1.908,00 | |
| 10/08/2018 | 7844 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2460 do empenho 1275. | 1.908,00 | |
| 10/08/2018 | 7844 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2460 do empenho 1275. | | 1.908,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.257.189,76 | 3.257.189,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.257.189,76 | 3.257.189,76 |
| 10/08/2018 | 7844 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 140. | 1.908,00 | |
| 10/08/2018 | 7844 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 140. | | 1.908,00 |
| 10/08/2018 | 7845 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2461 OB 140. | | 368,25 |
| 10/08/2018 | 7845 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2461 do empenho 1091. | 368,25 | |
| 10/08/2018 | 7845 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2461 do empenho 1091. | 368,25 | |
| 10/08/2018 | 7845 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2461 do empenho 1091. | | 368,25 |
| 10/08/2018 | 7845 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2461 OB 140. | 368,25 | |
| 10/08/2018 | 7845 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2461 OB 140. | | 368,25 |
| 10/08/2018 | 7846 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2462 OB 135. | | 871,00 |
| 10/08/2018 | 7846 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2462 do empenho 1284. | 871,00 | |
| 10/08/2018 | 7846 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2462 do empenho 1284. | 871,00 | |
| 10/08/2018 | 7846 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2462 do empenho 1284. | | 871,00 |
| 10/08/2018 | 7846 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2462 OB 135. | 871,00 | |
| 10/08/2018 | 7846 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2462 OB 135. | | 871,00 |
| 10/08/2018 | 7847 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2531 OB 140. | | 960,00 |
| 10/08/2018 | 7847 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO PAULO PARISOTTO | Pagamento da O.P. 2531 do empenho 404. | 960,00 | |
| 10/08/2018 | 7847 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2531 do empenho 404. | 960,00 | |
| 10/08/2018 | 7847 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2531 do empenho 404. | | 960,00 |
| 10/08/2018 | 7847 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2531 OB 140. | 960,00 | |
| 10/08/2018 | 7847 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2531 OB 140. | | 960,00 |
| 10/08/2018 | 7848 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2532 OB 140. | | 1.190,00 |
| 10/08/2018 | 7848 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA PARIS | Pagamento da O.P. 2532 do empenho 403. | 1.190,00 | |
| 10/08/2018 | 7848 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2532 do empenho 403. | 1.190,00 | |
| 10/08/2018 | 7848 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2532 do empenho 403. | | 1.190,00 |
| 10/08/2018 | 7848 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2532 OB 140. | 1.190,00 | |
| 10/08/2018 | 7848 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2532 OB 140. | | 1.190,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.269.265,51 | 3.269.265,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.269.265,51 | 3.269.265,51 |
| 10/08/2018 | 7849 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2533 OB 140. | | 472,00 |
| 10/08/2018 | 7849 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALAN WILLIAN SAVIO | Pagamento da O.P. 2533 do empenho 402. | 472,00 | |
| 10/08/2018 | 7849 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2533 do empenho 402. | 472,00 | |
| 10/08/2018 | 7849 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2533 do empenho 402. | | 472,00 |
| 10/08/2018 | 7849 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2533 OB 140. | 472,00 | |
| 10/08/2018 | 7849 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2533 OB 140. | | 472,00 |
| 10/08/2018 | 7850 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2534 OB 140. | | 116,00 |
| 10/08/2018 | 7850 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA TURMINA PATINHO | Pagamento da O.P. 2534 do empenho 401. | 116,00 | |
| 10/08/2018 | 7850 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2534 do empenho 401. | 116,00 | |
| 10/08/2018 | 7850 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2534 do empenho 401. | | 116,00 |
| 10/08/2018 | 7850 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2534 OB 140. | 116,00 | |
| 10/08/2018 | 7850 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2534 OB 140. | | 116,00 |
| 10/08/2018 | 7851 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2535 OB 140. | | 1.458,00 |
| 10/08/2018 | 7851 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 GESUL COMERCIAL LTDA ME | Pagamento da O.P. 2535 do empenho 1260. | 1.458,00 | |
| 10/08/2018 | 7851 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2535 do empenho 1260. | 1.458,00 | |
| 10/08/2018 | 7851 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2535 do empenho 1260. | | 1.458,00 |
| 10/08/2018 | 7851 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2535 OB 140. | 1.458,00 | |
| 10/08/2018 | 7851 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2535 OB 140. | | 1.458,00 |
| 10/08/2018 | 7852 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2536 OB 140. | | 1.458,00 |
| 10/08/2018 | 7852 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 GESUL COMERCIAL LTDA ME | Pagamento da O.P. 2536 do empenho 1261. | 1.458,00 | |
| 10/08/2018 | 7852 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2536 do empenho 1261. | 1.458,00 | |
| 10/08/2018 | 7852 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2536 do empenho 1261. | | 1.458,00 |
| 10/08/2018 | 7852 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2536 OB 140. | 1.458,00 | |
| 10/08/2018 | 7852 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2536 OB 140. | | 1.458,00 |
| 10/08/2018 | 7853 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2537 OB 140. | | 780,00 |
| 10/08/2018 | 7853 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BORGES GAS LTDA | Pagamento da O.P. 2537 do empenho 772. | 780,00 | |
| 10/08/2018 | 7853 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2537 do empenho 772. | 780,00 | |
| 10/08/2018 | 7853 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2537 do empenho 772. | | 780,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.281.337,51 | 3.281.337,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.281.337,51 | 3.281.337,51 |
| 10/08/2018 | 7853 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2537 OB 140. | 780,00 | |
| 10/08/2018 | 7853 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2537 OB 140. | | 780,00 |
| 10/08/2018 | 7854 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2538 OB 140. | | 8.500,00 |
| 10/08/2018 | 7854 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | Pagamento da O.P. 2538 do empenho 8. | 8.500,00 | |
| 10/08/2018 | 7854 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2538 do empenho 8. | 8.500,00 | |
| 10/08/2018 | 7854 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2538 do empenho 8. | | 8.500,00 |
| 10/08/2018 | 7854 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 2538 do empenho 8. | 8.500,00 | |
| 10/08/2018 | 7854 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2538 OB 140. | 8.500,00 | |
| 10/08/2018 | 7854 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2538 OB 140. | | 8.500,00 |
| 10/08/2018 | 7854 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA | Pagamento da O.P. 2538 do empenho 8. | | 8.500,00 |
| 10/08/2018 | 7855 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2539 OB 135. | | 636,55 |
| 10/08/2018 | 7855 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Pagamento da O.P. 2539 do empenho 1338. | 636,55 | |
| 10/08/2018 | 7855 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2539 do empenho 1338. | 636,55 | |
| 10/08/2018 | 7855 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2539 do empenho 1338. | | 636,55 |
| 10/08/2018 | 7855 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2539 OB 135. | 636,55 | |
| 10/08/2018 | 7855 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2539 OB 135. | | 636,55 |
| 10/08/2018 | 7856 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2540 OB 140. | | 603,20 |
| 10/08/2018 | 7856 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA | Pagamento da O.P. 2540 do empenho 1299. | 603,20 | |
| 10/08/2018 | 7856 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2540 do empenho 1299. | 603,20 | |
| 10/08/2018 | 7856 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2540 do empenho 1299. | | 603,20 |
| 10/08/2018 | 7856 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2540 OB 140. | 603,20 | |
| 10/08/2018 | 7856 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2540 OB 140. | | 603,20 |
| 10/08/2018 | 7857 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2541 OB 135. | | 367,76 |
| 10/08/2018 | 7857 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | Pagamento da O.P. 2541 do empenho 1346. | 367,76 | |
| 10/08/2018 | 7857 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2541 do empenho 1346. | 367,76 | |
| 10/08/2018 | 7857 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2541 do empenho 1346. | | 367,76 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.320.572,28 | 3.320.572,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.320.572,28 | 3.320.572,28 |
| 10/08/2018 | 7857 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2541 OB 135. | 367,76 | |
| 10/08/2018 | 7857 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2541 OB 135. | | 367,76 |
| 10/08/2018 | 7858 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2542 OB 135. | | 769,19 |
| 10/08/2018 | 7858 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | Pagamento da O.P. 2542 do empenho 1345. | 769,19 | |
| 10/08/2018 | 7858 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2542 do empenho 1345. | 769,19 | |
| 10/08/2018 | 7858 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2542 do empenho 1345. | | 769,19 |
| 10/08/2018 | 7858 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2542 OB 135. | 769,19 | |
| 10/08/2018 | 7858 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2542 OB 135. | | 769,19 |
| 10/08/2018 | 7859 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2543 OB 135. | | 1.374,00 |
| 10/08/2018 | 7859 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2543 do empenho 1344. | 1.374,00 | |
| 10/08/2018 | 7859 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2543 do empenho 1344. | 1.374,00 | |
| 10/08/2018 | 7859 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2543 do empenho 1344. | | 1.374,00 |
| 10/08/2018 | 7859 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2543 OB 135. | 1.374,00 | |
| 10/08/2018 | 7859 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2543 OB 135. | | 1.374,00 |
| 10/08/2018 | 7860 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2544 OB 137. | | 5.083,00 |
| 10/08/2018 | 7860 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 2544 do empenho 1266. | 5.083,00 | |
| 10/08/2018 | 7860 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2544 do empenho 1266. | 5.083,00 | |
| 10/08/2018 | 7860 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2544 do empenho 1266. | | 5.083,00 |
| 10/08/2018 | 7860 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2544 OB 137. | 5.083,00 | |
| 10/08/2018 | 7860 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2544 OB 137. | | 5.083,00 |
| 10/08/2018 | 7861 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2545 OB 137. | | 300,00 |
| 10/08/2018 | 7861 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 2545 do empenho 1267. | 300,00 | |
| 10/08/2018 | 7861 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2545 do empenho 1267. | 300,00 | |
| 10/08/2018 | 7861 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2545 do empenho 1267. | | 300,00 |
| 10/08/2018 | 7861 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2545 OB 137. | 300,00 | |
| 10/08/2018 | 7861 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2545 OB 137. | | 300,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.343.518,61 | 3.343.518,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.343.518,61 | 3.343.518,61 |
| 10/08/2018 | 7862 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2546 OB 140. | | 190,00 |
| 10/08/2018 | 7862 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANDIR BORTOLUZZI | Pagamento da O.P. 2546 do empenho 1353. | 190,00 | |
| 10/08/2018 | 7862 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2546 do empenho 1353. | 190,00 | |
| 10/08/2018 | 7862 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2546 do empenho 1353. | | 190,00 |
| 10/08/2018 | 7862 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2546 OB 140. | 190,00 | |
| 10/08/2018 | 7862 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2546 OB 140. | | 190,00 |
| 10/08/2018 | 7863 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 140. | | 1.000,00 |
| 10/08/2018 | 7863 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA | Pagamento da O.P. 2547 do empenho 228. | 1.000,00 | |
| 10/08/2018 | 7863 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2547 do empenho 228. | 1.000,00 | |
| 10/08/2018 | 7863 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2547 do empenho 228. | | 1.000,00 |
| 10/08/2018 | 7863 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 140. | 1.000,00 | |
| 10/08/2018 | 7863 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 140. | | 1.000,00 |
| 10/08/2018 | 7864 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2548 OB 140. | | 4.300,00 |
| 10/08/2018 | 7864 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA. | Pagamento da O.P. 2548 do empenho 1213. | 4.300,00 | |
| 10/08/2018 | 7864 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2548 do empenho 1213. | 4.300,00 | |
| 10/08/2018 | 7864 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2548 do empenho 1213. | | 4.300,00 |
| 10/08/2018 | 7864 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2548 OB 140. | 4.300,00 | |
| 10/08/2018 | 7864 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2548 OB 140. | | 4.300,00 |
| 10/08/2018 | 7865 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2549 OB 140. | | 263,60 |
| 10/08/2018 | 7865 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO GIANA LTDA ME | Pagamento da O.P. 2549 do empenho 1226. | 263,60 | |
| 10/08/2018 | 7865 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2549 do empenho 1226. | 263,60 | |
| 10/08/2018 | 7865 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2549 do empenho 1226. | | 263,60 |
| 10/08/2018 | 7865 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2549 OB 140. | 263,60 | |
| 10/08/2018 | 7865 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2549 OB 140. | | 263,60 |
| 10/08/2018 | 7866 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2551 OB 140. | | 640,20 |
| 10/08/2018 | 7866 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2551 do empenho 1041. | 640,20 | |
| 10/08/2018 | 7866 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2551 do empenho 1041. | 640,20 | |
| 10/08/2018 | 7866 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2551 do empenho 1041. | | 640,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.362.059,81 | 3.362.059,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.362.059,81 | 3.362.059,81 |
| 10/08/2018 | 7866 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2551 OB 140. | 640,20 | |
| 10/08/2018 | 7866 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2551 OB 140. | | 640,20 |
| 10/08/2018 | 7867 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2553 OB 140. | | 7.608,29 |
| 10/08/2018 | 7867 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Pagamento da O.P. 2553 do empenho 874. | 7.608,29 | |
| 10/08/2018 | 7867 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2553 do empenho 874. | 7.608,29 | |
| 10/08/2018 | 7867 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2553 do empenho 874. | | 7.608,29 |
| 10/08/2018 | 7867 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2553 OB 140. | 7.608,29 | |
| 10/08/2018 | 7867 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2553 OB 140. | | 7.608,29 |
| 10/08/2018 | 7868 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2555 OB 140. | | 4.206,16 |
| 10/08/2018 | 7868 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Pagamento da O.P. 2555 do empenho 875. | 4.206,16 | |
| 10/08/2018 | 7868 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2555 do empenho 875. | 4.206,16 | |
| 10/08/2018 | 7868 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2555 do empenho 875. | | 4.206,16 |
| 10/08/2018 | 7868 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2555 OB 140. | 4.206,16 | |
| 10/08/2018 | 7868 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2555 OB 140. | | 4.206,16 |
| 10/08/2018 | 7869 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 136. | | 5.588,88 |
| 10/08/2018 | 7869 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA | Pagamento da O.P. 2557 do empenho 1431. | 5.588,88 | |
| 10/08/2018 | 7869 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2557 do empenho 1431. | 5.588,88 | |
| 10/08/2018 | 7869 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2557 do empenho 1431. | | 5.588,88 |
| 10/08/2018 | 7869 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 136. | 5.588,88 | |
| 10/08/2018 | 7869 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 136. | | 5.588,88 |
| 10/08/2018 | 7870 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 140. | | 2.174,70 |
| 10/08/2018 | 7870 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO | Pagamento da O.P. 2558 do empenho 1420. | 2.174,70 | |
| 10/08/2018 | 7870 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2558 do empenho 1420. | 2.174,70 | |
| 10/08/2018 | 7870 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2558 do empenho 1420. | | 2.174,70 |
| 10/08/2018 | 7870 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 140. | 2.174,70 | |
| 10/08/2018 | 7870 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 140. | | 2.174,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.421.434,10 | 3.421.434,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.421.434,10 | 3.421.434,10 |
| 10/08/2018 | 7871 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 140. | | 1.643,00 |
| 10/08/2018 | 7871 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO | Pagamento da O.P. 2559 do empenho 1419. | 1.643,00 | |
| 10/08/2018 | 7871 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2559 do empenho 1419. | 1.643,00 | |
| 10/08/2018 | 7871 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2559 do empenho 1419. | | 1.643,00 |
| 10/08/2018 | 7871 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 140. | 1.643,00 | |
| 10/08/2018 | 7871 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 140. | | 1.643,00 |
| 10/08/2018 | 7872 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2560 OB 140. | | 1.493,00 |
| 10/08/2018 | 7872 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 | Pagamento da O.P. 2560 do empenho 1412. | 1.493,00 | |
| 10/08/2018 | 7872 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2560 do empenho 1412. | 1.493,00 | |
| 10/08/2018 | 7872 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2560 do empenho 1412. | | 1.493,00 |
| 10/08/2018 | 7872 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2560 OB 140. | 1.493,00 | |
| 10/08/2018 | 7872 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2560 OB 140. | | 1.493,00 |
| 10/08/2018 | 7873 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 140. | | 840,00 |
| 10/08/2018 | 7873 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 | Pagamento da O.P. 2561 do empenho 1411. | 840,00 | |
| 10/08/2018 | 7873 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2561 do empenho 1411. | 840,00 | |
| 10/08/2018 | 7873 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2561 do empenho 1411. | | 840,00 |
| 10/08/2018 | 7873 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 140. | 840,00 | |
| 10/08/2018 | 7873 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 140. | | 840,00 |
| 10/08/2018 | 7874 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 140. | | 180,00 |
| 10/08/2018 | 7874 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FRANCISCO STODULNY - ME | Pagamento da O.P. 2562 do empenho 1406. | 180,00 | |
| 10/08/2018 | 7874 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2562 do empenho 1406. | 180,00 | |
| 10/08/2018 | 7874 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2562 do empenho 1406. | | 180,00 |
| 10/08/2018 | 7874 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 140. | 180,00 | |
| 10/08/2018 | 7874 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 140. | | 180,00 |
| 10/08/2018 | 7875 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 135. | | 680,00 |
| 10/08/2018 | 7875 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA. | Pagamento da O.P. 2563 do empenho 1404. | 680,00 | |
| 10/08/2018 | 7875 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2563 do empenho 1404. | 680,00 | |
| 10/08/2018 | 7875 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2563 do empenho 1404. | | 680,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.435.262,10 | 3.435.262,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.435.262,10 | 3.435.262,10 |
| 10/08/2018 | 7875 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 135. | 680,00 | |
| 10/08/2018 | 7875 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 135. | | 680,00 |
| 10/08/2018 | 7876 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 140. | | 550,00 |
| 10/08/2018 | 7876 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA. | Pagamento da O.P. 2564 do empenho 1405. | 550,00 | |
| 10/08/2018 | 7876 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2564 do empenho 1405. | 550,00 | |
| 10/08/2018 | 7876 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2564 do empenho 1405. | | 550,00 |
| 10/08/2018 | 7876 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 140. | 550,00 | |
| 10/08/2018 | 7876 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 140. | | 550,00 |
| 10/08/2018 | 7877 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 2565 OB 134. | | 213,65 |
| 10/08/2018 | 7877 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 2565 do empenho 1407. | 213,65 | |
| 10/08/2018 | 7877 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2565 do empenho 1407. | 213,65 | |
| 10/08/2018 | 7877 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2565 do empenho 1407. | | 213,65 |
| 10/08/2018 | 7877 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2565 OB 134. | 213,65 | |
| 10/08/2018 | 7877 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2565 OB 134. | | 213,65 |
| 10/08/2018 | 7878 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2566 OB 135. | | 488,27 |
| 10/08/2018 | 7878 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | Pagamento da O.P. 2566 do empenho 1413. | 488,27 | |
| 10/08/2018 | 7878 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2566 do empenho 1413. | 488,27 | |
| 10/08/2018 | 7878 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2566 do empenho 1413. | | 488,27 |
| 10/08/2018 | 7878 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2566 OB 135. | 488,27 | |
| 10/08/2018 | 7878 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2566 OB 135. | | 488,27 |
| 10/08/2018 | 7879 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 140. | | 300,00 |
| 10/08/2018 | 7879 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.J. PASQUALOTTO ME | Pagamento da O.P. 2567 do empenho 1415. | 300,00 | |
| 10/08/2018 | 7879 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2567 do empenho 1415. | 300,00 | |
| 10/08/2018 | 7879 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2567 do empenho 1415. | | 300,00 |
| 10/08/2018 | 7879 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 140. | 300,00 | |
| 10/08/2018 | 7879 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 140. | | 300,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.440.597,86 | 3.440.597,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.440.597,86 | 3.440.597,86 |
| 10/08/2018 | 7880 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 135. | | 827,70 |
| 10/08/2018 | 7880 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964 | Pagamento da O.P. 2568 do empenho 1416. | 827,70 | |
| 10/08/2018 | 7880 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2568 do empenho 1416. | 827,70 | |
| 10/08/2018 | 7880 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2568 do empenho 1416. | | 827,70 |
| 10/08/2018 | 7880 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 135. | 827,70 | |
| 10/08/2018 | 7880 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 135. | | 827,70 |
| 10/08/2018 | 7881 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 2569 OB 134. | | 166,03 |
| 10/08/2018 | 7881 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME | Pagamento da O.P. 2569 do empenho 1432. | 166,03 | |
| 10/08/2018 | 7881 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2569 do empenho 1432. | 166,03 | |
| 10/08/2018 | 7881 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2569 do empenho 1432. | | 166,03 |
| 10/08/2018 | 7881 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2569 OB 134. | 166,03 | |
| 10/08/2018 | 7881 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2569 OB 134. | | 166,03 |
| 10/08/2018 | 7882 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2570 OB 140. | | 180,00 |
| 10/08/2018 | 7882 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME | Pagamento da O.P. 2570 do empenho 1434. | 180,00 | |
| 10/08/2018 | 7882 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2570 do empenho 1434. | 180,00 | |
| 10/08/2018 | 7882 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2570 do empenho 1434. | | 180,00 |
| 10/08/2018 | 7882 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2570 OB 140. | 180,00 | |
| 10/08/2018 | 7882 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2570 OB 140. | | 180,00 |
| 10/08/2018 | 7883 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Pagamento do(a) O.P. 2571 OB 139. | | 2.076,00 |
| 10/08/2018 | 7883 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Pagamento da O.P. 2571 do empenho 1437. | 2.076,00 | |
| 10/08/2018 | 7883 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2571 do empenho 1437. | 2.076,00 | |
| 10/08/2018 | 7883 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2571 do empenho 1437. | | 2.076,00 |
| 10/08/2018 | 7883 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2571 OB 139. | 2.076,00 | |
| 10/08/2018 | 7883 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2571 OB 139. | | 2.076,00 |
| 10/08/2018 | 7884 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Pagamento do(a) O.P. 2572 OB 139. | | 1.868,53 |
| 10/08/2018 | 7884 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO | Pagamento da O.P. 2572 do empenho 1438. | 1.868,53 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.452.215,58 | 3.452.215,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.452.215,58 | 3.452.215,58 |
| 10/08/2018 | 7884 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2572 do empenho 1438. | 1.868,53 | |
| 10/08/2018 | 7884 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2572 do empenho 1438. | | 1.868,53 |
| 10/08/2018 | 7884 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2572 OB 139. | 1.868,53 | |
| 10/08/2018 | 7884 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2572 OB 139. | | 1.868,53 |
| 10/08/2018 | 7885 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2573 OB 140. | | 727,26 |
| 10/08/2018 | 7885 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH | Pagamento da O.P. 2573 do empenho 1422. | 727,26 | |
| 10/08/2018 | 7885 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2573 do empenho 1422. | 727,26 | |
| 10/08/2018 | 7885 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2573 do empenho 1422. | | 727,26 |
| 10/08/2018 | 7885 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2573 OB 140. | 727,26 | |
| 10/08/2018 | 7885 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2573 OB 140. | | 727,26 |
| 10/08/2018 | 7886 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2574 OB 140. | | 360,00 |
| 10/08/2018 | 7886 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 2574 do empenho 1423. | 360,00 | |
| 10/08/2018 | 7886 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2574 do empenho 1423. | 360,00 | |
| 10/08/2018 | 7886 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2574 do empenho 1423. | | 360,00 |
| 10/08/2018 | 7886 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2574 OB 140. | 360,00 | |
| 10/08/2018 | 7886 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2574 OB 140. | | 360,00 |
| 10/08/2018 | 7887 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2575 OB 135. | | 520,00 |
| 10/08/2018 | 7887 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 2575 do empenho 1424. | 520,00 | |
| 10/08/2018 | 7887 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2575 do empenho 1424. | 520,00 | |
| 10/08/2018 | 7887 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2575 do empenho 1424. | | 520,00 |
| 10/08/2018 | 7887 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2575 OB 135. | 520,00 | |
| 10/08/2018 | 7887 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2575 OB 135. | | 520,00 |
| 10/08/2018 | 7888 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2576 OB 135. | | 1.459,60 |
| 10/08/2018 | 7888 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Pagamento da O.P. 2576 do empenho 1425. | 1.459,60 | |
| 10/08/2018 | 7888 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2576 do empenho 1425. | 1.459,60 | |
| 10/08/2018 | 7888 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2576 do empenho 1425. | | 1.459,60 |
| 10/08/2018 | 7888 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2576 OB 135. | 1.459,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.465.153,22 | 3.463.693,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.465.153,22 | 3.463.693,62 |
| 10/08/2018 | 7888 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2576 OB 135. | | 1.459,60 |
| 10/08/2018 | 7889 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 2577 OB 136. | | 1.312,44 |
| 10/08/2018 | 7889 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Pagamento da O.P. 2577 do empenho 1298. | 1.312,44 | |
| 10/08/2018 | 7889 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2577 do empenho 1298. | 1.312,44 | |
| 10/08/2018 | 7889 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2577 do empenho 1298. | | 1.312,44 |
| 10/08/2018 | 7889 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2577 OB 136. | 1.312,44 | |
| 10/08/2018 | 7889 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2577 OB 136. | | 1.312,44 |
| 10/08/2018 | 7890 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2578 OB 140. | | 1.018,00 |
| 10/08/2018 | 7890 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906 | Pagamento da O.P. 2578 do empenho 1410. | 1.018,00 | |
| 10/08/2018 | 7890 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2578 do empenho 1410. | 1.018,00 | |
| 10/08/2018 | 7890 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2578 do empenho 1410. | | 1.018,00 |
| 10/08/2018 | 7890 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2578 OB 140. | 1.018,00 | |
| 10/08/2018 | 7890 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2578 OB 140. | | 1.018,00 |
| 10/08/2018 | 7891 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2579 OB 131. | | 203,60 |
| 10/08/2018 | 7891 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2579 do empenho 630. | 203,60 | |
| 10/08/2018 | 7891 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2579 do empenho 630. | 203,60 | |
| 10/08/2018 | 7891 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2579 do empenho 630. | | 203,60 |
| 10/08/2018 | 7891 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2579 OB 131. | 203,60 | |
| 10/08/2018 | 7891 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2579 OB 131. | | 203,60 |
| 10/08/2018 | 7892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 140. | | 410,00 |
| 10/08/2018 | 7892 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906 | Pagamento da O.P. 2580 do empenho 1418. | 410,00 | |
| 10/08/2018 | 7892 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2580 do empenho 1418. | 410,00 | |
| 10/08/2018 | 7892 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2580 do empenho 1418. | | 410,00 |
| 10/08/2018 | 7892 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 140. | 410,00 | |
| 10/08/2018 | 7892 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 140. | | 410,00 |
| 10/08/2018 | 7893 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 131. | | 82,00 |
| 10/08/2018 | 7893 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2581 do empenho 630. | 82,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.474.067,34 | 3.474.067,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.474.067,34 | 3.474.067,34 |
| 10/08/2018 | 7893 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2581 do empenho 630. | 82,00 | |
| 10/08/2018 | 7893 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2581 do empenho 630. | | 82,00 |
| 10/08/2018 | 7893 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 131. | 82,00 | |
| 10/08/2018 | 7893 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 131. | | 82,00 |
| 10/08/2018 | 7894 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2582 OB 140. | | 490,00 |
| 10/08/2018 | 7894 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | Pagamento da O.P. 2582 do empenho 71. | 490,00 | |
| 10/08/2018 | 7894 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2582 do empenho 71. | 490,00 | |
| 10/08/2018 | 7894 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2582 do empenho 71. | | 490,00 |
| 10/08/2018 | 7894 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2582 OB 140. | 490,00 | |
| 10/08/2018 | 7894 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2582 OB 140. | | 490,00 |
| 10/08/2018 | 7895 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2583 OB 135. | | 1.898,82 |
| 10/08/2018 | 7895 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | Pagamento da O.P. 2583 do empenho 1339. | 1.898,82 | |
| 10/08/2018 | 7895 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2583 do empenho 1339. | 1.898,82 | |
| 10/08/2018 | 7895 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2583 do empenho 1339. | | 1.898,82 |
| 10/08/2018 | 7895 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2583 OB 135. | 1.898,82 | |
| 10/08/2018 | 7895 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2583 OB 135. | | 1.898,82 |
| 10/08/2018 | 7896 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2584 OB 135. | | 3.197,49 |
| 10/08/2018 | 7896 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Pagamento da O.P. 2584 do empenho 1337. | 3.197,49 | |
| 10/08/2018 | 7896 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2584 do empenho 1337. | 3.197,49 | |
| 10/08/2018 | 7896 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2584 do empenho 1337. | | 3.197,49 |
| 10/08/2018 | 7896 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2584 OB 135. | 3.197,49 | |
| 10/08/2018 | 7896 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2584 OB 135. | | 3.197,49 |
| 10/08/2018 | 7897 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2585 OB 140. | | 576,51 |
| 10/08/2018 | 7897 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2585 do empenho 1320. | 576,51 | |
| 10/08/2018 | 7897 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2585 do empenho 1320. | 576,51 | |
| 10/08/2018 | 7897 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2585 do empenho 1320. | | 576,51 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.492.143,29 | 3.492.143,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.492.143,29 | 3.492.143,29 |
| 10/08/2018 | 7897 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2585 OB 140. | 576,51 | |
| 10/08/2018 | 7897 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2585 OB 140. | | 576,51 |
| 10/08/2018 | 7898 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2586 OB 140. | | 356,15 |
| 10/08/2018 | 7898 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 2586 do empenho 1323. | 356,15 | |
| 10/08/2018 | 7898 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2586 do empenho 1323. | 356,15 | |
| 10/08/2018 | 7898 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2586 do empenho 1323. | | 356,15 |
| 10/08/2018 | 7898 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2586 OB 140. | 356,15 | |
| 10/08/2018 | 7898 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2586 OB 140. | | 356,15 |
| 10/08/2018 | 7899 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2587 OB 135. | | 896,00 |
| 10/08/2018 | 7899 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | Pagamento da O.P. 2587 do empenho 1347. | 896,00 | |
| 10/08/2018 | 7899 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2587 do empenho 1347. | 896,00 | |
| 10/08/2018 | 7899 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2587 do empenho 1347. | | 896,00 |
| 10/08/2018 | 7899 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2587 OB 135. | 896,00 | |
| 10/08/2018 | 7899 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2587 OB 135. | | 896,00 |
| 10/08/2018 | 7900 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2588 OB 140. | | 715,79 |
| 10/08/2018 | 7900 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Pagamento da O.P. 2588 do empenho 1348. | 715,79 | |
| 10/08/2018 | 7900 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2588 do empenho 1348. | 715,79 | |
| 10/08/2018 | 7900 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2588 do empenho 1348. | | 715,79 |
| 10/08/2018 | 7900 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2588 OB 140. | 715,79 | |
| 10/08/2018 | 7900 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2588 OB 140. | | 715,79 |
| 10/08/2018 | 7901 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2596 OB 140. | | 1.500,00 |
| 10/08/2018 | 7901 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 2596 do empenho 1401. | 1.500,00 | |
| 10/08/2018 | 7901 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2596 do empenho 1401. | 1.500,00 | |
| 10/08/2018 | 7901 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2596 do empenho 1401. | | 1.500,00 |
| 10/08/2018 | 7901 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2596 OB 140. | 1.500,00 | |
| 10/08/2018 | 7901 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2596 OB 140. | | 1.500,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.503.123,62 | 3.503.123,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.503.123,62 | 3.503.123,62 |
| 10/08/2018 | 7902 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2597 OB 140. | | 279,20 |
| 10/08/2018 | 7902 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA | Pagamento da O.P. 2597 do empenho 1119. | 279,20 | |
| 10/08/2018 | 7902 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2597 do empenho 1119. | 279,20 | |
| 10/08/2018 | 7902 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2597 do empenho 1119. | | 279,20 |
| 10/08/2018 | 7902 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2597 OB 140. | 279,20 | |
| 10/08/2018 | 7902 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2597 OB 140. | | 279,20 |
| 10/08/2018 | 7903 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2598 OB 140. | | 535,70 |
| 10/08/2018 | 7903 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA | Pagamento da O.P. 2598 do empenho 1123. | 535,70 | |
| 10/08/2018 | 7903 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2598 do empenho 1123. | 535,70 | |
| 10/08/2018 | 7903 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2598 do empenho 1123. | | 535,70 |
| 10/08/2018 | 7903 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2598 OB 140. | 535,70 | |
| 10/08/2018 | 7903 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2598 OB 140. | | 535,70 |
| 10/08/2018 | 7904 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2599 OB 140. | | 780,00 |
| 10/08/2018 | 7904 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BORGES GAS LTDA | Pagamento da O.P. 2599 do empenho 772. | 780,00 | |
| 10/08/2018 | 7904 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2599 do empenho 772. | 780,00 | |
| 10/08/2018 | 7904 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2599 do empenho 772. | | 780,00 |
| 10/08/2018 | 7904 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2599 OB 140. | 780,00 | |
| 10/08/2018 | 7904 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2599 OB 140. | | 780,00 |
| 10/08/2018 | 7905 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2602 OB 131. | | 290,00 |
| 10/08/2018 | 7905 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 2602 do empenho 630. | 290,00 | |
| 10/08/2018 | 7905 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2602 do empenho 630. | 290,00 | |
| 10/08/2018 | 7905 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2602 do empenho 630. | | 290,00 |
| 10/08/2018 | 7905 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2602 OB 131. | 290,00 | |
| 10/08/2018 | 7905 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2602 OB 131. | | 290,00 |
| 10/08/2018 | 7906 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2603 OB 140. | | 80,00 |
| 10/08/2018 | 7906 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BORGES GAS LTDA | Pagamento da O.P. 2603 do empenho 1409. | 80,00 | |
| 10/08/2018 | 7906 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2603 do empenho 1409. | 80,00 | |
| 10/08/2018 | 7906 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2603 do empenho 1409. | | 80,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.508.938,32 | 3.508.938,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.508.938,32 | 3.508.938,32 |
| 10/08/2018 | 7906 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2603 OB 140. | 80,00 | |
| 10/08/2018 | 7906 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2603 OB 140. | | 80,00 |
| 10/08/2018 | 7907 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2604 OB 128. | | 10,23 |
| 10/08/2018 | 7907 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2604 do empenho 62. | 10,23 | |
| 10/08/2018 | 7907 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2604 do empenho 62. | 10,23 | |
| 10/08/2018 | 7907 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2604 do empenho 62. | | 10,23 |
| 10/08/2018 | 7907 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2604 OB 128. | 10,23 | |
| 10/08/2018 | 7907 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2604 OB 128. | | 10,23 |
| 10/08/2018 | 7908 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2605 OB 128. | | 6,31 |
| 10/08/2018 | 7908 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2605 do empenho 63. | 6,31 | |
| 10/08/2018 | 7908 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2605 do empenho 63. | 6,31 | |
| 10/08/2018 | 7908 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2605 do empenho 63. | | 6,31 |
| 10/08/2018 | 7908 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2605 OB 128. | 6,31 | |
| 10/08/2018 | 7908 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2605 OB 128. | | 6,31 |
| 10/08/2018 | 7909 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2606 OB 128. | | 0,19 |
| 10/08/2018 | 7909 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2606 do empenho 63. | 0,19 | |
| 10/08/2018 | 7909 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2606 do empenho 63. | 0,19 | |
| 10/08/2018 | 7909 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2606 do empenho 63. | | 0,19 |
| 10/08/2018 | 7909 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2606 OB 128. | 0,19 | |
| 10/08/2018 | 7909 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2606 OB 128. | | 0,19 |
| 10/08/2018 | 7910 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2607 OB 128. | | 20,23 |
| 10/08/2018 | 7910 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2607 do empenho 64. | 20,23 | |
| 10/08/2018 | 7910 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2607 do empenho 64. | 20,23 | |
| 10/08/2018 | 7910 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2607 do empenho 64. | | 20,23 |
| 10/08/2018 | 7910 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2607 OB 128. | 20,23 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.509.129,20 | 3.509.108,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.509.129,20 | 3.509.108,97 |
| 10/08/2018 | 7910 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2607 OB 128. | | 20,23 |
| 10/08/2018 | 7911 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2608 OB 128. | | 4,94 |
| 10/08/2018 | 7911 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2608 do empenho 65. | 4,94 | |
| 10/08/2018 | 7911 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2608 do empenho 65. | 4,94 | |
| 10/08/2018 | 7911 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2608 do empenho 65. | | 4,94 |
| 10/08/2018 | 7911 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2608 OB 128. | 4,94 | |
| 10/08/2018 | 7911 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2608 OB 128. | | 4,94 |
| 10/08/2018 | 7912 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2609 OB 128. | | 17,38 |
| 10/08/2018 | 7912 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2609 do empenho 66. | 17,38 | |
| 10/08/2018 | 7912 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2609 do empenho 66. | 17,38 | |
| 10/08/2018 | 7912 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2609 do empenho 66. | | 17,38 |
| 10/08/2018 | 7912 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2609 OB 128. | 17,38 | |
| 10/08/2018 | 7912 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2609 OB 128. | | 17,38 |
| 10/08/2018 | 7913 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 128. | | 121,84 |
| 10/08/2018 | 7913 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2610 do empenho 674. | 121,84 | |
| 10/08/2018 | 7913 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2610 do empenho 674. | 121,84 | |
| 10/08/2018 | 7913 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2610 do empenho 674. | | 121,84 |
| 10/08/2018 | 7913 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 128. | 121,84 | |
| 10/08/2018 | 7913 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 128. | | 121,84 |
| 10/08/2018 | 7914 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2611 OB 128. | | 108,30 |
| 10/08/2018 | 7914 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2611 do empenho 675. | 108,30 | |
| 10/08/2018 | 7914 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2611 do empenho 675. | 108,30 | |
| 10/08/2018 | 7914 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2611 do empenho 675. | | 108,30 |
| 10/08/2018 | 7914 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2611 OB 128. | 108,30 | |
| 10/08/2018 | 7914 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2611 OB 128. | | 108,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.509.886,58 | 3.509.886,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.509.886,58 | 3.509.886,58 |
| 10/08/2018 | 7915 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2612 OB 128. | | 2,85 |
| 10/08/2018 | 7915 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2612 do empenho 680. | 2,85 | |
| 10/08/2018 | 7915 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2612 do empenho 680. | 2,85 | |
| 10/08/2018 | 7915 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2612 do empenho 680. | | 2,85 |
| 10/08/2018 | 7915 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2612 OB 128. | 2,85 | |
| 10/08/2018 | 7915 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2612 OB 128. | | 2,85 |
| 10/08/2018 | 7916 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2613 OB 128. | | 67,69 |
| 10/08/2018 | 7916 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2613 do empenho 681. | 67,69 | |
| 10/08/2018 | 7916 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2613 do empenho 681. | 67,69 | |
| 10/08/2018 | 7916 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2613 do empenho 681. | | 67,69 |
| 10/08/2018 | 7916 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2613 OB 128. | 67,69 | |
| 10/08/2018 | 7916 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2613 OB 128. | | 67,69 |
| 10/08/2018 | 7917 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2614 OB 128. | | 40,61 |
| 10/08/2018 | 7917 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2614 do empenho 682. | 40,61 | |
| 10/08/2018 | 7917 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2614 do empenho 682. | 40,61 | |
| 10/08/2018 | 7917 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2614 do empenho 682. | | 40,61 |
| 10/08/2018 | 7917 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2614 OB 128. | 40,61 | |
| 10/08/2018 | 7917 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2614 OB 128. | | 40,61 |
| 10/08/2018 | 7918 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2615 OB 128. | | 40,61 |
| 10/08/2018 | 7918 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2615 do empenho 683. | 40,61 | |
| 10/08/2018 | 7918 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2615 do empenho 683. | 40,61 | |
| 10/08/2018 | 7918 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2615 do empenho 683. | | 40,61 |
| 10/08/2018 | 7918 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2615 OB 128. | 40,61 | |
| 10/08/2018 | 7918 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2615 OB 128. | | 40,61 |
| 10/08/2018 | 7919 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2616 OB 128. | | 20,23 |
| 10/08/2018 | 7919 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2616 do empenho 684. | 20,23 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.510.362,09 | 3.510.362,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.510.362,09 | 3.510.362,09 |
| 10/08/2018 | 7919 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2616 do empenho 684. | 20,23 | |
| 10/08/2018 | 7919 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2616 do empenho 684. | | 20,23 |
| 10/08/2018 | 7919 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2616 OB 128. | 20,23 | |
| 10/08/2018 | 7919 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2616 OB 128. | | 20,23 |
| 10/08/2018 | 7920 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2617 OB 128. | | 20,23 |
| 10/08/2018 | 7920 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2617 do empenho 684. | 20,23 | |
| 10/08/2018 | 7920 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2617 do empenho 684. | 20,23 | |
| 10/08/2018 | 7920 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2617 do empenho 684. | | 20,23 |
| 10/08/2018 | 7920 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2617 OB 128. | 20,23 | |
| 10/08/2018 | 7920 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2617 OB 128. | | 20,23 |
| 10/08/2018 | 7921 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2618 OB 128. | | 10,00 |
| 10/08/2018 | 7921 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2618 do empenho 685. | 10,00 | |
| 10/08/2018 | 7921 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2618 do empenho 685. | 10,00 | |
| 10/08/2018 | 7921 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2618 do empenho 685. | | 10,00 |
| 10/08/2018 | 7921 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2618 OB 128. | 10,00 | |
| 10/08/2018 | 7921 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2618 OB 128. | | 10,00 |
| 10/08/2018 | 7922 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2619 OB 128. | | 5,70 |
| 10/08/2018 | 7922 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2619 do empenho 686. | 5,70 | |
| 10/08/2018 | 7922 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2619 do empenho 686. | 5,70 | |
| 10/08/2018 | 7922 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2619 do empenho 686. | | 5,70 |
| 10/08/2018 | 7922 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2619 OB 128. | 5,70 | |
| 10/08/2018 | 7922 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2619 OB 128. | | 5,70 |
| 10/08/2018 | 7923 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2620 OB 128. | | 19,06 |
| 10/08/2018 | 7923 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2620 do empenho 686. | 19,06 | |
| 10/08/2018 | 7923 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2620 do empenho 686. | 19,06 | |
| 10/08/2018 | 7923 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2620 do empenho 686. | | 19,06 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.510.548,46 | 3.510.548,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.510.548,46 | 3.510.548,46 |
| 10/08/2018 | 7923 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2620 OB 128. | 19,06 | |
| 10/08/2018 | 7923 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2620 OB 128. | | 19,06 |
| 10/08/2018 | 7924 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2621 OB 128. | | 20,23 |
| 10/08/2018 | 7924 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2621 do empenho 686. | 20,23 | |
| 10/08/2018 | 7924 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2621 do empenho 686. | 20,23 | |
| 10/08/2018 | 7924 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2621 do empenho 686. | | 20,23 |
| 10/08/2018 | 7924 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2621 OB 128. | 20,23 | |
| 10/08/2018 | 7924 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2621 OB 128. | | 20,23 |
| 10/08/2018 | 7925 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2622 OB 128. | | 12,18 |
| 10/08/2018 | 7925 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2622 do empenho 686. | 12,18 | |
| 10/08/2018 | 7925 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2622 do empenho 686. | 12,18 | |
| 10/08/2018 | 7925 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2622 do empenho 686. | | 12,18 |
| 10/08/2018 | 7925 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2622 OB 128. | 12,18 | |
| 10/08/2018 | 7925 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2622 OB 128. | | 12,18 |
| 10/08/2018 | 7926 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2623 OB 128. | | 129,86 |
| 10/08/2018 | 7926 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2623 do empenho 686. | 129,86 | |
| 10/08/2018 | 7926 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2623 do empenho 686. | 129,86 | |
| 10/08/2018 | 7926 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2623 do empenho 686. | | 129,86 |
| 10/08/2018 | 7926 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2623 OB 128. | 129,86 | |
| 10/08/2018 | 7926 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2623 OB 128. | | 129,86 |
| 10/08/2018 | 7927 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2624 OB 128. | | 20,23 |
| 10/08/2018 | 7927 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2624 do empenho 688. | 20,23 | |
| 10/08/2018 | 7927 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2624 do empenho 688. | 20,23 | |
| 10/08/2018 | 7927 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2624 do empenho 688. | | 20,23 |
| 10/08/2018 | 7927 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2624 OB 128. | 20,23 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.511.115,02 | 3.511.094,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.511.115,02 | 3.511.094,79 |
| 10/08/2018 | 7927 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2624 OB 128. | | 20,23 |
| 10/08/2018 | 7928 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2625 OB 128. | | 67,69 |
| 10/08/2018 | 7928 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 2625 do empenho 689. | 67,69 | |
| 10/08/2018 | 7928 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2625 do empenho 689. | 67,69 | |
| 10/08/2018 | 7928 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2625 do empenho 689. | | 67,69 |
| 10/08/2018 | 7928 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2625 OB 128. | 67,69 | |
| 10/08/2018 | 7928 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2625 OB 128. | | 67,69 |
| 10/08/2018 | 7929 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2626 OB 140. | | 2.393,99 |
| 10/08/2018 | 7929 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 2626 do empenho 436. | 2.393,99 | |
| 10/08/2018 | 7929 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2626 do empenho 436. | 2.393,99 | |
| 10/08/2018 | 7929 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2626 do empenho 436. | | 2.393,99 |
| 10/08/2018 | 7929 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2626 OB 140. | 2.393,99 | |
| 10/08/2018 | 7929 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2626 OB 140. | | 2.393,99 |
| 10/08/2018 | 7930 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2687 OB 140. | | 450,00 |
| 10/08/2018 | 7930 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 J.L. VANIN & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 2687 do empenho 1433. | 450,00 | |
| 10/08/2018 | 7930 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2687 do empenho 1433. | 450,00 | |
| 10/08/2018 | 7930 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2687 do empenho 1433. | | 450,00 |
| 10/08/2018 | 7930 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2687 OB 140. | 450,00 | |
| 10/08/2018 | 7930 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2687 OB 140. | | 450,00 |
| 10/08/2018 | 7931 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip | Pagamento do(a) O.P. 2688 OB 133. | | 666,40 |
| 10/08/2018 | 7931 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964 | Pagamento da O.P. 2688 do empenho 1417. | 666,40 | |
| 10/08/2018 | 7931 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2688 do empenho 1417. | 666,40 | |
| 10/08/2018 | 7931 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2688 do empenho 1417. | | 666,40 |
| 10/08/2018 | 7931 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2688 OB 133. | 666,40 | |
| 10/08/2018 | 7931 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2688 OB 133. | | 666,40 |
| 10/08/2018 | 7932 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2689 OB 140. | | 940,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.521.849,26 | 3.522.789,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.521.849,26 | 3.522.789,26 |
| 10/08/2018 | 7932 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2689 do empenho 1414. | 940,00 | |
| 10/08/2018 | 7932 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2689 do empenho 1414. | 940,00 | |
| 10/08/2018 | 7932 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2689 do empenho 1414. | | 940,00 |
| 10/08/2018 | 7932 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2689 OB 140. | 940,00 | |
| 10/08/2018 | 7932 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2689 OB 140. | | 940,00 |
| 10/08/2018 | 7933 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2690 OB 140. | | 967,50 |
| 10/08/2018 | 7933 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA | Pagamento da O.P. 2690 do empenho 1403. | 967,50 | |
| 10/08/2018 | 7933 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2690 do empenho 1403. | 967,50 | |
| 10/08/2018 | 7933 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2690 do empenho 1403. | | 967,50 |
| 10/08/2018 | 7933 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2690 OB 140. | 967,50 | |
| 10/08/2018 | 7933 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2690 OB 140. | | 967,50 |
| 10/08/2018 | 7934 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2691 OB 137. | | 1.108,80 |
| 10/08/2018 | 7934 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SEMLER, SEMLER & CIA. LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2691 do empenho 1402. | 1.108,80 | |
| 10/08/2018 | 7934 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2691 do empenho 1402. | 1.108,80 | |
| 10/08/2018 | 7934 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2691 do empenho 1402. | | 1.108,80 |
| 10/08/2018 | 7934 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2691 OB 137. | 1.108,80 | |
| 10/08/2018 | 7934 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2691 OB 137. | | 1.108,80 |
| 10/08/2018 | 7935 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2692 OB 140. | | 1.450,00 |
| 10/08/2018 | 7935 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SERGIO VERONEZ 66078679953 | Pagamento da O.P. 2692 do empenho 1397. | 1.450,00 | |
| 10/08/2018 | 7935 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2692 do empenho 1397. | 1.450,00 | |
| 10/08/2018 | 7935 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2692 do empenho 1397. | | 1.450,00 |
| 10/08/2018 | 7935 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2692 OB 140. | 1.450,00 | |
| 10/08/2018 | 7935 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2692 OB 140. | | 1.450,00 |
| 10/08/2018 | 7936 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2693 OB 140. | | 3.626,35 |
| 10/08/2018 | 7936 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO GIANA LTDA ME | Pagamento da O.P. 2693 do empenho 1395. | 3.626,35 | |
| 10/08/2018 | 7936 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2693 do empenho 1395. | 3.626,35 | |
| 10/08/2018 | 7936 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2693 do empenho 1395. | | 3.626,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.542.500,86 | 3.542.500,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.542.500,86 | 3.542.500,86 |
| 10/08/2018 | 7936 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2693 OB 140. | 3.626,35 | |
| 10/08/2018 | 7936 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2693 OB 140. | | 3.626,35 |
| 10/08/2018 | 7937 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2694 OB 140. | | 94,46 |
| 10/08/2018 | 7937 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 2694 do empenho 1327. | 94,46 | |
| 10/08/2018 | 7937 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2694 do empenho 1327. | 94,46 | |
| 10/08/2018 | 7937 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2694 do empenho 1327. | | 94,46 |
| 10/08/2018 | 7937 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2694 OB 140. | 94,46 | |
| 10/08/2018 | 7937 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2694 OB 140. | | 94,46 |
| 10/08/2018 | 7938 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2695 OB 140. | | 17,40 |
| 10/08/2018 | 7938 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2695 do empenho 196. | 17,40 | |
| 10/08/2018 | 7938 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2695 do empenho 196. | 17,40 | |
| 10/08/2018 | 7938 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2695 do empenho 196. | | 17,40 |
| 10/08/2018 | 7938 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2695 OB 140. | 17,40 | |
| 10/08/2018 | 7938 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2695 OB 140. | | 17,40 |
| 10/08/2018 | 7939 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 140. | | 84,10 |
| 10/08/2018 | 7939 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2696 do empenho 190. | 84,10 | |
| 10/08/2018 | 7939 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2696 do empenho 190. | 84,10 | |
| 10/08/2018 | 7939 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2696 do empenho 190. | | 84,10 |
| 10/08/2018 | 7939 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 140. | 84,10 | |
| 10/08/2018 | 7939 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 140. | | 84,10 |
| 10/08/2018 | 7940 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 140. | | 31,40 |
| 10/08/2018 | 7940 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2697 do empenho 748. | 31,40 | |
| 10/08/2018 | 7940 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2697 do empenho 748. | 31,40 | |
| 10/08/2018 | 7940 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2697 do empenho 748. | | 31,40 |
| 10/08/2018 | 7940 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 140. | 31,40 | |
| 10/08/2018 | 7940 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 140. | | 31,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.546.809,29 | 3.546.809,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.546.809,29 | 3.546.809,29 |
| 10/08/2018 | 7941 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2698 OB 140. | | 192,36 |
| 10/08/2018 | 7941 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2698 do empenho 1341. | 192,36 | |
| 10/08/2018 | 7941 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2698 do empenho 1341. | 192,36 | |
| 10/08/2018 | 7941 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2698 do empenho 1341. | | 192,36 |
| 10/08/2018 | 7941 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2698 OB 140. | 192,36 | |
| 10/08/2018 | 7941 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2698 OB 140. | | 192,36 |
| 10/08/2018 | 7942 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2701 OB 140. | | 200,00 |
| 10/08/2018 | 7942 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950 | Pagamento da O.P. 2701 do empenho 1354. | 200,00 | |
| 10/08/2018 | 7942 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2701 do empenho 1354. | 200,00 | |
| 10/08/2018 | 7942 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2701 do empenho 1354. | | 200,00 |
| 10/08/2018 | 7942 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2701 OB 140. | 200,00 | |
| 10/08/2018 | 7942 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2701 OB 140. | | 200,00 |
| 10/08/2018 | 7943 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2702 OB 140. | | 3.324,90 |
| 10/08/2018 | 7943 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 2702 do empenho 1355. | 3.324,90 | |
| 10/08/2018 | 7943 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2702 do empenho 1355. | 3.324,90 | |
| 10/08/2018 | 7943 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2702 do empenho 1355. | | 3.324,90 |
| 10/08/2018 | 7943 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2702 OB 140. | 3.324,90 | |
| 10/08/2018 | 7943 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2702 OB 140. | | 3.324,90 |
| 10/08/2018 | 7944 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2703 OB 140. | | 2.000,00 |
| 10/08/2018 | 7944 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 2703 do empenho 1356. | 2.000,00 | |
| 10/08/2018 | 7944 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2703 do empenho 1356. | 2.000,00 | |
| 10/08/2018 | 7944 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2703 do empenho 1356. | | 2.000,00 |
| 10/08/2018 | 7944 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2703 OB 140. | 2.000,00 | |
| 10/08/2018 | 7944 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2703 OB 140. | | 2.000,00 |
| 10/08/2018 | 7945 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2704 OB 135. | | 540,42 |
| 10/08/2018 | 7945 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | Pagamento da O.P. 2704 do empenho 1313. | 540,42 | |
| 10/08/2018 | 7945 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2704 do empenho 1313. | 540,42 | |
| 10/08/2018 | 7945 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2704 do empenho 1313. | | 540,42 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.565.041,91 | 3.565.041,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.565.041,91 | 3.565.041,91 |
| 10/08/2018 | 7945 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2704 OB 135. | 540,42 | |
| 10/08/2018 | 7945 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2704 OB 135. | | 540,42 |
| 10/08/2018 | 7946 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2705 OB 135. | | 648,51 |
| 10/08/2018 | 7946 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | Pagamento da O.P. 2705 do empenho 1315. | 648,51 | |
| 10/08/2018 | 7946 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2705 do empenho 1315. | 648,51 | |
| 10/08/2018 | 7946 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2705 do empenho 1315. | | 648,51 |
| 10/08/2018 | 7946 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2705 OB 135. | 648,51 | |
| 10/08/2018 | 7946 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2705 OB 135. | | 648,51 |
| 10/08/2018 | 7947 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2706 OB 140. | | 880,46 |
| 10/08/2018 | 7947 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME | Pagamento da O.P. 2706 do empenho 1333. | 880,46 | |
| 10/08/2018 | 7947 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2706 do empenho 1333. | 880,46 | |
| 10/08/2018 | 7947 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2706 do empenho 1333. | | 880,46 |
| 10/08/2018 | 7947 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2706 OB 140. | 880,46 | |
| 10/08/2018 | 7947 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2706 OB 140. | | 880,46 |
| 10/08/2018 | 7948 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2707 OB 140. | | 1.450,54 |
| 10/08/2018 | 7948 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME | Pagamento da O.P. 2707 do empenho 1332. | 1.450,54 | |
| 10/08/2018 | 7948 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2707 do empenho 1332. | 1.450,54 | |
| 10/08/2018 | 7948 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2707 do empenho 1332. | | 1.450,54 |
| 10/08/2018 | 7948 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2707 OB 140. | 1.450,54 | |
| 10/08/2018 | 7948 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2707 OB 140. | | 1.450,54 |
| 10/08/2018 | 7949 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2709 OB 140. | | 360,11 |
| 10/08/2018 | 7949 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2709 do empenho 1328. | 360,11 | |
| 10/08/2018 | 7949 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2709 do empenho 1328. | 360,11 | |
| 10/08/2018 | 7949 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2709 do empenho 1328. | | 360,11 |
| 10/08/2018 | 7949 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2709 OB 140. | 360,11 | |
| 10/08/2018 | 7949 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2709 OB 140. | | 360,11 |
| 10/08/2018 | 7950 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2710 OB 140. | | 229,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.575.601,19 | 3.575.830,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.575.601,19 | 3.575.830,79 |
| 10/08/2018 | 7950 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2710 do empenho 1330. | 229,60 | |
| 10/08/2018 | 7950 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2710 do empenho 1330. | 229,60 | |
| 10/08/2018 | 7950 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2710 do empenho 1330. | | 229,60 |
| 10/08/2018 | 7950 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2710 OB 140. | 229,60 | |
| 10/08/2018 | 7950 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2710 OB 140. | | 229,60 |
| 10/08/2018 | 7951 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2711 OB 140. | | 396,08 |
| 10/08/2018 | 7951 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2711 do empenho 1408. | 396,08 | |
| 10/08/2018 | 7951 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2711 do empenho 1408. | 396,08 | |
| 10/08/2018 | 7951 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2711 do empenho 1408. | | 396,08 |
| 10/08/2018 | 7951 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2711 OB 140. | 396,08 | |
| 10/08/2018 | 7951 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2711 OB 140. | | 396,08 |
| 10/08/2018 | 7952 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2712 OB 140. | | 964,24 |
| 10/08/2018 | 7952 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2712 do empenho 1435. | 964,24 | |
| 10/08/2018 | 7952 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2712 do empenho 1435. | 964,24 | |
| 10/08/2018 | 7952 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2712 do empenho 1435. | | 964,24 |
| 10/08/2018 | 7952 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2712 OB 140. | 964,24 | |
| 10/08/2018 | 7952 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2712 OB 140. | | 964,24 |
| 10/08/2018 | 7953 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2713 OB 140. | | 639,10 |
| 10/08/2018 | 7953 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2713 do empenho 1436. | 639,10 | |
| 10/08/2018 | 7953 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2713 do empenho 1436. | 639,10 | |
| 10/08/2018 | 7953 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2713 do empenho 1436. | | 639,10 |
| 10/08/2018 | 7953 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2713 OB 140. | 639,10 | |
| 10/08/2018 | 7953 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2713 OB 140. | | 639,10 |
| 10/08/2018 | 7954 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2714 OB 140. | | 6.600,00 |
| 10/08/2018 | 7954 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS | Pagamento da O.P. 2714 do empenho 1350. | 6.600,00 | |
| 10/08/2018 | 7954 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2714 do empenho 1350. | 6.600,00 | |
| 10/08/2018 | 7954 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2714 do empenho 1350. | | 6.600,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.595.488,25 | 3.595.488,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.595.488,25 | 3.595.488,25 |
| 10/08/2018 | 7954 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2714 OB 140. | 6.600,00 | |
| 10/08/2018 | 7954 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2714 OB 140. | | 6.600,00 |
| 10/08/2018 | 7955 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2715 OB 140. | | 788,58 |
| 10/08/2018 | 7955 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 2715 do empenho 441. | 788,58 | |
| 10/08/2018 | 7955 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2715 do empenho 441. | 788,58 | |
| 10/08/2018 | 7955 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2715 do empenho 441. | | 788,58 |
| 10/08/2018 | 7955 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2715 OB 140. | 788,58 | |
| 10/08/2018 | 7955 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2715 OB 140. | | 788,58 |
| 10/08/2018 | 7956 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2716 OB 140. | | 1.000,00 |
| 10/08/2018 | 7956 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Pagamento da O.P. 2716 do empenho 1040. | 1.000,00 | |
| 10/08/2018 | 7956 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2716 do empenho 1040. | 1.000,00 | |
| 10/08/2018 | 7956 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2716 do empenho 1040. | | 1.000,00 |
| 10/08/2018 | 7956 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 2716 do empenho 1040. | 1.000,00 | |
| 10/08/2018 | 7956 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2716 OB 140. | 1.000,00 | |
| 10/08/2018 | 7956 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2716 OB 140. | | 1.000,00 |
| 10/08/2018 | 7956 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Pagamento da O.P. 2716 do empenho 1040. | | 1.000,00 |
| 10/08/2018 | 7957 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2717 OB 140. | | 2.291,68 |
| 10/08/2018 | 7957 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 2717 do empenho 438. | 2.291,68 | |
| 10/08/2018 | 7957 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2717 do empenho 438. | 2.291,68 | |
| 10/08/2018 | 7957 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2717 do empenho 438. | | 2.291,68 |
| 10/08/2018 | 7957 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2717 OB 140. | 2.291,68 | |
| 10/08/2018 | 7957 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2717 OB 140. | | 2.291,68 |
| 10/08/2018 | 7958 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2718 OB 130. | | 488,59 |
| 10/08/2018 | 7958 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2718 do empenho 448. | 488,59 | |
| 10/08/2018 | 7958 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2718 do empenho 448. | 488,59 | |
| 10/08/2018 | 7958 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2718 do empenho 448. | | 488,59 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.616.306,21 | 3.616.306,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.616.306,21 | 3.616.306,21 |
| 10/08/2018 | 7958 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2718 OB 130. | 488,59 | |
| 10/08/2018 | 7958 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2718 OB 130. | | 488,59 |
| 10/08/2018 | 7959 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2719 OB 130. | | 299,50 |
| 10/08/2018 | 7959 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2719 do empenho 445. | 299,50 | |
| 10/08/2018 | 7959 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2719 do empenho 445. | 299,50 | |
| 10/08/2018 | 7959 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2719 do empenho 445. | | 299,50 |
| 10/08/2018 | 7959 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2719 OB 130. | 299,50 | |
| 10/08/2018 | 7959 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2719 OB 130. | | 299,50 |
| 10/08/2018 | 7960 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2720 OB 130. | | 165,41 |
| 10/08/2018 | 7960 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2720 do empenho 444. | 165,41 | |
| 10/08/2018 | 7960 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2720 do empenho 444. | 165,41 | |
| 10/08/2018 | 7960 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2720 do empenho 444. | | 165,41 |
| 10/08/2018 | 7960 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2720 OB 130. | 165,41 | |
| 10/08/2018 | 7960 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2720 OB 130. | | 165,41 |
| 10/08/2018 | 7961 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2721 OB 130. | | 1.105,33 |
| 10/08/2018 | 7961 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2721 do empenho 442. | 1.105,33 | |
| 10/08/2018 | 7961 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2721 do empenho 442. | 1.105,33 | |
| 10/08/2018 | 7961 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2721 do empenho 442. | | 1.105,33 |
| 10/08/2018 | 7961 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2721 OB 130. | 1.105,33 | |
| 10/08/2018 | 7961 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2721 OB 130. | | 1.105,33 |
| 10/08/2018 | 7962 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2722 OB 130. | | 3.991,84 |
| 10/08/2018 | 7962 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2722 do empenho 440. | 3.991,84 | |
| 10/08/2018 | 7962 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2722 do empenho 440. | 3.991,84 | |
| 10/08/2018 | 7962 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2722 do empenho 440. | | 3.991,84 |
| 10/08/2018 | 7962 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2722 OB 130. | 3.991,84 | |
| 10/08/2018 | 7962 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2722 OB 130. | | 3.991,84 |
| 10/08/2018 | 7963 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2723 OB 130. | | 522,44 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.633.481,04 | 3.634.003,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.633.481,04 | 3.634.003,48 |
| 10/08/2018 | 7963 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2723 do empenho 439. | 522,44 | |
| 10/08/2018 | 7963 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2723 do empenho 439. | 522,44 | |
| 10/08/2018 | 7963 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2723 do empenho 439. | | 522,44 |
| 10/08/2018 | 7963 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2723 OB 130. | 522,44 | |
| 10/08/2018 | 7963 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2723 OB 130. | | 522,44 |
| 10/08/2018 | 7964 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 2724 OB 134. | | 234,58 |
| 10/08/2018 | 7964 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME | Pagamento da O.P. 2724 do empenho 1082. | 234,58 | |
| 10/08/2018 | 7964 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2724 do empenho 1082. | 234,58 | |
| 10/08/2018 | 7964 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2724 do empenho 1082. | | 234,58 |
| 10/08/2018 | 7964 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2724 OB 134. | 234,58 | |
| 10/08/2018 | 7964 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2724 OB 134. | | 234,58 |
| 10/08/2018 | 7965 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2725 OB 140. | | 2.434,50 |
| 10/08/2018 | 7965 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 2725 do empenho 1400. | 2.434,50 | |
| 10/08/2018 | 7965 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2725 do empenho 1400. | 2.434,50 | |
| 10/08/2018 | 7965 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2725 do empenho 1400. | | 2.434,50 |
| 10/08/2018 | 7965 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2725 OB 140. | 2.434,50 | |
| 10/08/2018 | 7965 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2725 OB 140. | | 2.434,50 |
| 10/08/2018 | 7966 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2726 OB 135. | | 180,00 |
| 10/08/2018 | 7966 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOAOSINHO ALOIR BAUER & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 2726 do empenho 1446. | 180,00 | |
| 10/08/2018 | 7966 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2726 do empenho 1446. | 180,00 | |
| 10/08/2018 | 7966 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2726 do empenho 1446. | | 180,00 |
| 10/08/2018 | 7966 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2726 OB 135. | 180,00 | |
| 10/08/2018 | 7966 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2726 OB 135. | | 180,00 |
| 10/08/2018 | 7967 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 2728 OB 136. | | 329,66 |
| 10/08/2018 | 7967 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | Pagamento da O.P. 2728 do empenho 1426. | 329,66 | |
| 10/08/2018 | 7967 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2728 do empenho 1426. | 329,66 | |
| 10/08/2018 | 7967 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2728 do empenho 1426. | | 329,66 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.644.254,92 | 3.644.254,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.644.254,92 | 3.644.254,92 |
| 10/08/2018 | 7967 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2728 OB 136. | 329,66 | |
| 10/08/2018 | 7967 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2728 OB 136. | | 329,66 |
| 10/08/2018 | 7968 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 2729 OB 136. | | 1.349,71 |
| 10/08/2018 | 7968 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | Pagamento da O.P. 2729 do empenho 1336. | 1.349,71 | |
| 10/08/2018 | 7968 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2729 do empenho 1336. | 1.349,71 | |
| 10/08/2018 | 7968 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2729 do empenho 1336. | | 1.349,71 |
| 10/08/2018 | 7968 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2729 OB 136. | 1.349,71 | |
| 10/08/2018 | 7968 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2729 OB 136. | | 1.349,71 |
| 10/08/2018 | 7969 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2730 OB 140. | | 304,00 |
| 10/08/2018 | 7969 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA BUSANELLO 07694177950 | Pagamento da O.P. 2730 do empenho 1352. | 304,00 | |
| 10/08/2018 | 7969 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2730 do empenho 1352. | 304,00 | |
| 10/08/2018 | 7969 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2730 do empenho 1352. | | 304,00 |
| 10/08/2018 | 7969 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2730 OB 140. | 304,00 | |
| 10/08/2018 | 7969 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2730 OB 140. | | 304,00 |
| 10/08/2018 | 7970 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2731 OB 140. | | 660,00 |
| 10/08/2018 | 7970 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 2731 do empenho 1421. | 660,00 | |
| 10/08/2018 | 7970 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2731 do empenho 1421. | 660,00 | |
| 10/08/2018 | 7970 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2731 do empenho 1421. | | 660,00 |
| 10/08/2018 | 7970 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2731 OB 140. | 660,00 | |
| 10/08/2018 | 7970 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2731 OB 140. | | 660,00 |
| 10/08/2018 | 7971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2732 OB 140. | | 530,00 |
| 10/08/2018 | 7971 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Pagamento da O.P. 2732 do empenho 1444. | 530,00 | |
| 10/08/2018 | 7971 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2732 do empenho 1444. | 530,00 | |
| 10/08/2018 | 7971 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2732 do empenho 1444. | | 530,00 |
| 10/08/2018 | 7971 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2732 OB 140. | 530,00 | |
| 10/08/2018 | 7971 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2732 OB 140. | | 530,00 |
| 10/08/2018 | 7972 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2733 OB 140. | | 3.942,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.653.115,71 | 3.657.058,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.653.115,71 | 3.657.058,01 |
| 10/08/2018 | 7972 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IDICELIA MARIA GABRIEL QUERINO | Pagamento da O.P. 2733 do empenho 1443. | 3.942,30 | |
| 10/08/2018 | 7972 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2733 do empenho 1443. | 3.942,30 | |
| 10/08/2018 | 7972 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2733 do empenho 1443. | | 3.942,30 |
| 10/08/2018 | 7972 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2733 OB 140. | 3.942,30 | |
| 10/08/2018 | 7972 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2733 OB 140. | | 3.942,30 |
| 10/08/2018 | 7973 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2734 OB 140. | | 400,00 |
| 10/08/2018 | 7973 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM | Pagamento da O.P. 2734 do empenho 1441. | 400,00 | |
| 10/08/2018 | 7973 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2734 do empenho 1441. | 400,00 | |
| 10/08/2018 | 7973 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2734 do empenho 1441. | | 400,00 |
| 10/08/2018 | 7973 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2734 OB 140. | 400,00 | |
| 10/08/2018 | 7973 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2734 OB 140. | | 400,00 |
| 10/08/2018 | 7974 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2735 OB 137. | | 7.344,75 |
| 10/08/2018 | 7974 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 2735 do empenho 1440. | 7.344,75 | |
| 10/08/2018 | 7974 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2735 do empenho 1440. | 7.344,75 | |
| 10/08/2018 | 7974 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2735 do empenho 1440. | | 7.344,75 |
| 10/08/2018 | 7974 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2735 OB 137. | 7.344,75 | |
| 10/08/2018 | 7974 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2735 OB 137. | | 7.344,75 |
| 10/08/2018 | 7975 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2736 OB 130. | | 936,73 |
| 10/08/2018 | 7975 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2736 do empenho 440. | 936,73 | |
| 10/08/2018 | 7975 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2736 do empenho 440. | 936,73 | |
| 10/08/2018 | 7975 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2736 do empenho 440. | | 936,73 |
| 10/08/2018 | 7975 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2736 OB 130. | 936,73 | |
| 10/08/2018 | 7975 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2736 OB 130. | | 936,73 |
| 10/08/2018 | 7976 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2737 OB 130. | | 7.473,83 |
| 10/08/2018 | 7976 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 2737 do empenho 1442. | 7.473,83 | |
| 10/08/2018 | 7976 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2737 do empenho 1442. | 7.473,83 | |
| 10/08/2018 | 7976 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2737 do empenho 1442. | | 7.473,83 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.705.934,71 | 3.705.934,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.705.934,71 | 3.705.934,71 |
| 10/08/2018 | 7976 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2737 OB 130. | 7.473,83 | |
| 10/08/2018 | 7976 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2737 OB 130. | | 7.473,83 |
| 10/08/2018 | 7977 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2738 OB 140. | | 223,46 |
| 10/08/2018 | 7977 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 2738 do empenho 1325. | 223,46 | |
| 10/08/2018 | 7977 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2738 do empenho 1325. | 223,46 | |
| 10/08/2018 | 7977 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2738 do empenho 1325. | | 223,46 |
| 10/08/2018 | 7977 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2738 OB 140. | 223,46 | |
| 10/08/2018 | 7977 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2738 OB 140. | | 223,46 |
| 10/08/2018 | 7978 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2739 OB 135. | | 10.027,10 |
| 10/08/2018 | 7978 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Pagamento da O.P. 2739 do empenho 1316. | 10.027,10 | |
| 10/08/2018 | 7978 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2739 do empenho 1316. | 10.027,10 | |
| 10/08/2018 | 7978 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2739 do empenho 1316. | | 10.027,10 |
| 10/08/2018 | 7978 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2739 OB 135. | 10.027,10 | |
| 10/08/2018 | 7978 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2739 OB 135. | | 10.027,10 |
| 10/08/2018 | 7979 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Pagamento do(a) O.P. 2740 OB 135. | | 3.272,90 |
| 10/08/2018 | 7979 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Pagamento da O.P. 2740 do empenho 1317. | 3.272,90 | |
| 10/08/2018 | 7979 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2740 do empenho 1317. | 3.272,90 | |
| 10/08/2018 | 7979 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2740 do empenho 1317. | | 3.272,90 |
| 10/08/2018 | 7979 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2740 OB 135. | 3.272,90 | |
| 10/08/2018 | 7979 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2740 OB 135. | | 3.272,90 |
| 10/08/2018 | 7980 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2742 OB 140. | | 1.290,50 |
| 10/08/2018 | 7980 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NELSO PARISOTTO | Pagamento da O.P. 2742 do empenho 1305. | 1.290,50 | |
| 10/08/2018 | 7980 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2742 do empenho 1305. | 1.290,50 | |
| 10/08/2018 | 7980 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2742 do empenho 1305. | | 1.290,50 |
| 10/08/2018 | 7980 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2742 OB 140. | 1.290,50 | |
| 10/08/2018 | 7980 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2742 OB 140. | | 1.290,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.757.850,42 | 3.757.850,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.757.850,42 | 3.757.850,42 |
| 10/08/2018 | 7981 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2743 . | | 540,32 |
| 10/08/2018 | 7981 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Pagamento da O.P. 2743 do empenho 1301. | 540,32 | |
| 10/08/2018 | 7981 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2743 do empenho 1301. | 540,32 | |
| 10/08/2018 | 7981 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2743 do empenho 1301. | | 540,32 |
| 10/08/2018 | 7981 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2743 . | 540,32 | |
| 10/08/2018 | 7981 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2743 . | | 540,32 |
| 10/08/2018 | 7982 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2749 . | | 726,45 |
| 10/08/2018 | 7982 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA | Pagamento da O.P. 2749 do empenho 1302. | 726,45 | |
| 10/08/2018 | 7982 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2749 do empenho 1302. | 726,45 | |
| 10/08/2018 | 7982 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2749 do empenho 1302. | | 726,45 |
| 10/08/2018 | 7982 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2749 . | 726,45 | |
| 10/08/2018 | 7982 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2749 . | | 726,45 |
| 10/08/2018 | 7983 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2750 OB 142. | | 700,00 |
| 10/08/2018 | 7983 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHEL GUZZO04682414933 | Pagamento da O.P. 2750 do empenho 398. | 700,00 | |
| 10/08/2018 | 7983 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2750 do empenho 398. | 700,00 | |
| 10/08/2018 | 7983 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2750 do empenho 398. | | 700,00 |
| 10/08/2018 | 7983 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2750 OB 142. | 700,00 | |
| 10/08/2018 | 7983 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2750 OB 142. | | 700,00 |
| 10/08/2018 | 7984 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2751 . | | 1.106,00 |
| 10/08/2018 | 7984 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS | Pagamento da O.P. 2751 do empenho 153. | 1.106,00 | |
| 10/08/2018 | 7984 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2751 do empenho 153. | 1.106,00 | |
| 10/08/2018 | 7984 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2751 do empenho 153. | | 1.106,00 |
| 10/08/2018 | 7984 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 2751 do empenho 153. | 1.106,00 | |
| 10/08/2018 | 7984 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2751 . | 1.106,00 | |
| 10/08/2018 | 7984 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2751 . | | 1.106,00 |
| 10/08/2018 | 7984 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS | Pagamento da O.P. 2751 do empenho 153. | | 1.106,00 |
| 10/08/2018 | 7985 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento do(a) O.P. 2752 . | | 615,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.768.174,73 | 3.768.789,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.768.174,73 | 3.768.789,73 |
| 10/08/2018 | 7985 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Pagamento da O.P. 2752 do empenho 113. | 615,00 | |
| 10/08/2018 | 7985 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2752 do empenho 113. | 615,00 | |
| 10/08/2018 | 7985 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2752 do empenho 113. | | 615,00 |
| 10/08/2018 | 7985 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2752 . | 615,00 | |
| 10/08/2018 | 7985 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2752 . | | 615,00 |
| 10/08/2018 | 7986 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento do(a) O.P. 2753 . | | 3.108,60 |
| 10/08/2018 | 7986 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 2753 do empenho 10. | 3.108,60 | |
| 10/08/2018 | 7986 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2753 do empenho 10. | 3.108,60 | |
| 10/08/2018 | 7986 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2753 do empenho 10. | | 3.108,60 |
| 10/08/2018 | 7986 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2753 . | 3.108,60 | |
| 10/08/2018 | 7986 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2753 . | | 3.108,60 |
| 10/08/2018 | 7987 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Pagamento do(a) O.P. 2754 . | | 3,29 |
| 10/08/2018 | 7987 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 2754 do empenho 10. | 3,29 | |
| 10/08/2018 | 7987 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2754 do empenho 10. | 3,29 | |
| 10/08/2018 | 7987 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2754 do empenho 10. | | 3,29 |
| 10/08/2018 | 7987 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2754 . | 3,29 | |
| 10/08/2018 | 7987 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2754 . | | 3,29 |
| 10/08/2018 | 7988 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 JOSEMAR GUIMARAES | Contrato 784 (núm. 29/2018) - JOSEMAR GUIMARAES em execução. | 48.929,99 | |
| 10/08/2018 | 7988 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOSEMAR GUIMARAES | Contrato 784 (núm. 29/2018) - JOSEMAR GUIMARAES em execução. | | 48.929,99 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 3.085.894,35 | 3.085.894,35 |
| 13/08/2018 | 7989 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1468 da despesa orçamentária 93. | 3.276,50 | |
| 13/08/2018 | 7989 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1468 da despesa orçamentária 93. | | 3.276,50 |
| 13/08/2018 | 7989 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1468 da despesa orçamentária 93. | 3.276,50 | |
| 13/08/2018 | 7989 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1468 da despesa orçamentária 93. | | 3.276,50 |
| 13/08/2018 | 7990 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1469 da despesa orçamentária 7. | 400,00 | |
| 13/08/2018 | 7990 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1469 da despesa orçamentária 7. | | 400,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.835.238,39 | 3.835.238,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.835.238,39 | 3.835.238,39 |
| 13/08/2018 | 7990 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1469 da despesa orçamentária 7. | 400,00 | |
| 13/08/2018 | 7990 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1469 da despesa orçamentária 7. | | 400,00 |
| 13/08/2018 | 7991 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1470 da despesa orçamentária 7. | 400,00 | |
| 13/08/2018 | 7991 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1470 da despesa orçamentária 7. | | 400,00 |
| 13/08/2018 | 7991 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1470 da despesa orçamentária 7. | 400,00 | |
| 13/08/2018 | 7991 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1470 da despesa orçamentária 7. | | 400,00 |
| 13/08/2018 | 7992 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1471 da despesa orçamentária 93. | 1.748,60 | |
| 13/08/2018 | 7992 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1471 da despesa orçamentária 93. | | 1.748,60 |
| 13/08/2018 | 7992 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1471 da despesa orçamentária 93. | 1.748,60 | |
| 13/08/2018 | 7992 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1471 da despesa orçamentária 93. | | 1.748,60 |
| 13/08/2018 | 7993 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1472 da despesa orçamentária 93. | 338,50 | |
| 13/08/2018 | 7993 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1472 da despesa orçamentária 93. | | 338,50 |
| 13/08/2018 | 7993 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1472 da despesa orçamentária 93. | 338,50 | |
| 13/08/2018 | 7993 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1472 da despesa orçamentária 93. | | 338,50 |
| 13/08/2018 | 7994 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1473 da despesa orçamentária 7. | 211,20 | |
| 13/08/2018 | 7994 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1473 da despesa orçamentária 7. | | 211,20 |
| 13/08/2018 | 7994 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1473 da despesa orçamentária 7. | 211,20 | |
| 13/08/2018 | 7994 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1473 da despesa orçamentária 7. | | 211,20 |
| 13/08/2018 | 7995 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1474 da despesa orçamentária 93. | 5.167,90 | |
| 13/08/2018 | 7995 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1474 da despesa orçamentária 93. | | 5.167,90 |
| 13/08/2018 | 7995 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1474 da despesa orçamentária 93. | 5.167,90 | |
| 13/08/2018 | 7995 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1474 da despesa orçamentária 93. | | 5.167,90 |
| 13/08/2018 | 7996 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1475 da despesa orçamentária 93. | 2.432,47 | |
| 13/08/2018 | 7996 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1475 da despesa orçamentária 93. | | 2.432,47 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.853.803,26 | 3.853.803,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.853.803,26 | 3.853.803,26 |
| 13/08/2018 | 7996 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1475 da despesa orçamentária 93. | 2.432,47 | |
| 13/08/2018 | 7996 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1475 da despesa orçamentária 93. | | 2.432,47 |
| 13/08/2018 | 7997 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1476 da despesa orçamentária 60. | 2.421,72 | |
| 13/08/2018 | 7997 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1476 da despesa orçamentária 60. | | 2.421,72 |
| 13/08/2018 | 7997 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1476 da despesa orçamentária 60. | 2.421,72 | |
| 13/08/2018 | 7997 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1476 da despesa orçamentária 60. | | 2.421,72 |
| 13/08/2018 | 7998 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1477 da despesa orçamentária 60. | 1.875,01 | |
| 13/08/2018 | 7998 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1477 da despesa orçamentária 60. | | 1.875,01 |
| 13/08/2018 | 7998 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1477 da despesa orçamentária 60. | 1.875,01 | |
| 13/08/2018 | 7998 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1477 da despesa orçamentária 60. | | 1.875,01 |
| 13/08/2018 | 7999 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1478 da despesa orçamentária 93. | 1.759,78 | |
| 13/08/2018 | 7999 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1478 da despesa orçamentária 93. | | 1.759,78 |
| 13/08/2018 | 7999 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1478 da despesa orçamentária 93. | 1.759,78 | |
| 13/08/2018 | 7999 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1478 da despesa orçamentária 93. | | 1.759,78 |
| 13/08/2018 | 8000 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1479 da despesa orçamentária 93. | 2.645,26 | |
| 13/08/2018 | 8000 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1479 da despesa orçamentária 93. | | 2.645,26 |
| 13/08/2018 | 8000 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1479 da despesa orçamentária 93. | 2.645,26 | |
| 13/08/2018 | 8000 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1479 da despesa orçamentária 93. | | 2.645,26 |
| 13/08/2018 | 8001 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2559 do empenho 64. | | 10,25 |
| 13/08/2018 | 8001 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 2559 do empenho 64. | 10,25 | |
| 13/08/2018 | 8001 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2559 do empenho 64. | 10,25 | |
| 13/08/2018 | 8001 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2559 do empenho 64. | | 10,25 |
| 13/08/2018 | 8001 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2559 (núm. 64) - . | 10,25 | |
| 13/08/2018 | 8001 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2559 (núm. 64) - . | | 10,25 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.873.670,02 | 3.873.670,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.873.670,02 | 3.873.670,02 |
| 13/08/2018 | 8001 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2559 do empenho 64. | 10,25 | |
| 13/08/2018 | 8001 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2559 do empenho 64. | | 10,25 |
| 13/08/2018 | 8002 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2560 do empenho 674. | | 121,84 |
| 13/08/2018 | 8002 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2560 do empenho 674. | 121,84 | |
| 13/08/2018 | 8002 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2560 do empenho 674. | 121,84 | |
| 13/08/2018 | 8002 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2560 do empenho 674. | | 121,84 |
| 13/08/2018 | 8002 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2560 (núm. 674) - . | 121,84 | |
| 13/08/2018 | 8002 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2560 (núm. 674) - . | | 121,84 |
| 13/08/2018 | 8002 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2560 do empenho 674. | 121,84 | |
| 13/08/2018 | 8002 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2560 do empenho 674. | | 121,84 |
| 13/08/2018 | 8003 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2561 do empenho 675. | | 108,30 |
| 13/08/2018 | 8003 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2561 do empenho 675. | 108,30 | |
| 13/08/2018 | 8003 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2561 do empenho 675. | 108,30 | |
| 13/08/2018 | 8003 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2561 do empenho 675. | | 108,30 |
| 13/08/2018 | 8003 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2561 (núm. 675) - . | 108,30 | |
| 13/08/2018 | 8003 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2561 (núm. 675) - . | | 108,30 |
| 13/08/2018 | 8003 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2561 do empenho 675. | 108,30 | |
| 13/08/2018 | 8003 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2561 do empenho 675. | | 108,30 |
| 13/08/2018 | 8004 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2562 do empenho 680. | | 67,69 |
| 13/08/2018 | 8004 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2562 do empenho 680. | 67,69 | |
| 13/08/2018 | 8004 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2562 do empenho 680. | 67,69 | |
| 13/08/2018 | 8004 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2562 do empenho 680. | | 67,69 |
| 13/08/2018 | 8004 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2562 (núm. 680) - . | 67,69 | |
| 13/08/2018 | 8004 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2562 (núm. 680) - . | | 67,69 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.874.803,90 | 3.874.803,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.874.803,90 | 3.874.803,90 |
| 13/08/2018 | 8004 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2562 do empenho 680. | 67,69 | |
| 13/08/2018 | 8004 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2562 do empenho 680. | | 67,69 |
| 13/08/2018 | 8005 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2563 do empenho 681. | | 67,69 |
| 13/08/2018 | 8005 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2563 do empenho 681. | 67,69 | |
| 13/08/2018 | 8005 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2563 do empenho 681. | 67,69 | |
| 13/08/2018 | 8005 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2563 do empenho 681. | | 67,69 |
| 13/08/2018 | 8005 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2563 (núm. 681) - . | 67,69 | |
| 13/08/2018 | 8005 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2563 (núm. 681) - . | | 67,69 |
| 13/08/2018 | 8005 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2563 do empenho 681. | 67,69 | |
| 13/08/2018 | 8005 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2563 do empenho 681. | | 67,69 |
| 13/08/2018 | 8006 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2564 do empenho 682. | | 40,61 |
| 13/08/2018 | 8006 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2564 do empenho 682. | 40,61 | |
| 13/08/2018 | 8006 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2564 do empenho 682. | 40,61 | |
| 13/08/2018 | 8006 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2564 do empenho 682. | | 40,61 |
| 13/08/2018 | 8006 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2564 (núm. 682) - . | 40,61 | |
| 13/08/2018 | 8006 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2564 (núm. 682) - . | | 40,61 |
| 13/08/2018 | 8006 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2564 do empenho 682. | 40,61 | |
| 13/08/2018 | 8006 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2564 do empenho 682. | | 40,61 |
| 13/08/2018 | 8007 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2565 do empenho 683. | | 40,61 |
| 13/08/2018 | 8007 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2565 do empenho 683. | 40,61 | |
| 13/08/2018 | 8007 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2565 do empenho 683. | 40,61 | |
| 13/08/2018 | 8007 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2565 do empenho 683. | | 40,61 |
| 13/08/2018 | 8007 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2565 (núm. 683) - . | 40,61 | |
| 13/08/2018 | 8007 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2565 (núm. 683) - . | | 40,61 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.875.426,62 | 3.875.426,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.875.426,62 | 3.875.426,62 |
| 13/08/2018 | 8007 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2565 do empenho 683. | 40,61 | |
| 13/08/2018 | 8007 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2565 do empenho 683. | | 40,61 |
| 13/08/2018 | 8008 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2566 do empenho 684. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8008 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2566 do empenho 684. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8008 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2566 do empenho 684. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8008 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2566 do empenho 684. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8008 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2566 (núm. 684) - . | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8008 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2566 (núm. 684) - . | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8008 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2566 do empenho 684. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8008 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2566 do empenho 684. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8009 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2567 do empenho 684. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8009 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2567 do empenho 684. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8009 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2567 do empenho 684. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8009 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2567 do empenho 684. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8009 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2567 (núm. 684) - . | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8009 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2567 (núm. 684) - . | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8009 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2567 do empenho 684. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8009 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2567 do empenho 684. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8010 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2568 do empenho 684. | | 46,75 |
| 13/08/2018 | 8010 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2568 do empenho 684. | 46,75 | |
| 13/08/2018 | 8010 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2568 do empenho 684. | 46,75 | |
| 13/08/2018 | 8010 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2568 do empenho 684. | | 46,75 |
| 13/08/2018 | 8010 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2568 (núm. 684) - . | 46,75 | |
| 13/08/2018 | 8010 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2568 (núm. 684) - . | | 46,75 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.875.769,32 | 3.875.769,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.875.769,32 | 3.875.769,32 |
| 13/08/2018 | 8010 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2568 do empenho 684. | 46,75 | |
| 13/08/2018 | 8010 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2568 do empenho 684. | | 46,75 |
| 13/08/2018 | 8011 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2571 do empenho 684. | | 4,37 |
| 13/08/2018 | 8011 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2571 do empenho 684. | 4,37 | |
| 13/08/2018 | 8011 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2571 do empenho 684. | 4,37 | |
| 13/08/2018 | 8011 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2571 do empenho 684. | | 4,37 |
| 13/08/2018 | 8011 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2571 (núm. 684) - . | 4,37 | |
| 13/08/2018 | 8011 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2571 (núm. 684) - . | | 4,37 |
| 13/08/2018 | 8011 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2571 do empenho 684. | 4,37 | |
| 13/08/2018 | 8011 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2571 do empenho 684. | | 4,37 |
| 13/08/2018 | 8012 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2572 do empenho 684. | | 3,82 |
| 13/08/2018 | 8012 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2572 do empenho 684. | 3,82 | |
| 13/08/2018 | 8012 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2572 do empenho 684. | 3,82 | |
| 13/08/2018 | 8012 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2572 do empenho 684. | | 3,82 |
| 13/08/2018 | 8012 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2572 (núm. 684) - . | 3,82 | |
| 13/08/2018 | 8012 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2572 (núm. 684) - . | | 3,82 |
| 13/08/2018 | 8012 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2572 do empenho 684. | 3,82 | |
| 13/08/2018 | 8012 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2572 do empenho 684. | | 3,82 |
| 13/08/2018 | 8013 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2573 do empenho 684. | | 1,43 |
| 13/08/2018 | 8013 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2573 do empenho 684. | 1,43 | |
| 13/08/2018 | 8013 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2573 do empenho 684. | 1,43 | |
| 13/08/2018 | 8013 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2573 do empenho 684. | | 1,43 |
| 13/08/2018 | 8013 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2573 (núm. 684) - . | 1,43 | |
| 13/08/2018 | 8013 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2573 (núm. 684) - . | | 1,43 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.875.853,12 | 3.875.853,12 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.875.853,12 | 3.875.853,12 |
| 13/08/2018 | 8013 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2573 do empenho 684. | 1,43 | |
| 13/08/2018 | 8013 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2573 do empenho 684. | | 1,43 |
| 13/08/2018 | 8014 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2574 do empenho 684. | | 0,93 |
| 13/08/2018 | 8014 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2574 do empenho 684. | 0,93 | |
| 13/08/2018 | 8014 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2574 do empenho 684. | 0,93 | |
| 13/08/2018 | 8014 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2574 do empenho 684. | | 0,93 |
| 13/08/2018 | 8014 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2574 (núm. 684) - . | 0,93 | |
| 13/08/2018 | 8014 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2574 (núm. 684) - . | | 0,93 |
| 13/08/2018 | 8014 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2574 do empenho 684. | 0,93 | |
| 13/08/2018 | 8014 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2574 do empenho 684. | | 0,93 |
| 13/08/2018 | 8015 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2575 do empenho 684. | | 0,17 |
| 13/08/2018 | 8015 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2575 do empenho 684. | 0,17 | |
| 13/08/2018 | 8015 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2575 do empenho 684. | 0,17 | |
| 13/08/2018 | 8015 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2575 do empenho 684. | | 0,17 |
| 13/08/2018 | 8015 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2575 (núm. 684) - . | 0,17 | |
| 13/08/2018 | 8015 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2575 (núm. 684) - . | | 0,17 |
| 13/08/2018 | 8015 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2575 do empenho 684. | 0,17 | |
| 13/08/2018 | 8015 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2575 do empenho 684. | | 0,17 |
| 13/08/2018 | 8016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2576 do empenho 685. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8016 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2576 do empenho 685. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8016 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2576 do empenho 685. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2576 do empenho 685. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8016 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2576 (núm. 685) - . | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8016 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2576 (núm. 685) - . | | 20,23 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.875.919,64 | 3.875.919,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.875.919,64 | 3.875.919,64 |
| 13/08/2018 | 8016 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2576 do empenho 685. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2576 do empenho 685. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8017 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2577 do empenho 686. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8017 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2577 do empenho 686. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8017 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2577 do empenho 686. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8017 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2577 do empenho 686. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8017 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2577 (núm. 686) - . | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8017 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2577 (núm. 686) - . | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8017 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2577 do empenho 686. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8017 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2577 do empenho 686. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8018 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2578 do empenho 687. | | 9,98 |
| 13/08/2018 | 8018 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2578 do empenho 687. | 9,98 | |
| 13/08/2018 | 8018 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2578 do empenho 687. | 9,98 | |
| 13/08/2018 | 8018 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2578 do empenho 687. | | 9,98 |
| 13/08/2018 | 8018 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2578 (núm. 687) - . | 9,98 | |
| 13/08/2018 | 8018 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2578 (núm. 687) - . | | 9,98 |
| 13/08/2018 | 8018 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2578 do empenho 687. | 9,98 | |
| 13/08/2018 | 8018 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2578 do empenho 687. | | 9,98 |
| 13/08/2018 | 8019 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2579 do empenho 688. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8019 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2579 do empenho 688. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8019 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2579 do empenho 688. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8019 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2579 do empenho 688. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8019 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2579 (núm. 688) - . | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8019 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2579 (núm. 688) - . | | 20,23 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.876.121,40 | 3.876.121,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.876.121,40 | 3.876.121,40 |
| 13/08/2018 | 8019 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2579 do empenho 688. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8019 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2579 do empenho 688. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8020 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 2580 do empenho 689. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8020 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2580 do empenho 689. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8020 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2580 do empenho 689. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8020 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2580 do empenho 689. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8020 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2580 (núm. 689) - . | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8020 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 2580 (núm. 689) - . | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8020 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2580 do empenho 689. | 20,23 | |
| 13/08/2018 | 8020 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2580 do empenho 689. | | 20,23 |
| 13/08/2018 | 8021 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2591 do empenho 1459. | | 719,16 |
| 13/08/2018 | 8021 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2591 do empenho 1459. | 719,16 | |
| 13/08/2018 | 8021 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2591 do empenho 1459. | 719,16 | |
| 13/08/2018 | 8021 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2591 do empenho 1459. | | 719,16 |
| 13/08/2018 | 8021 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2591 do empenho 1459. | 719,16 | |
| 13/08/2018 | 8021 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2591 do empenho 1459. | | 719,16 |
| 13/08/2018 | 8022 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2592 do empenho 1458. | | 1.621,90 |
| 13/08/2018 | 8022 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2592 do empenho 1458. | 1.621,90 | |
| 13/08/2018 | 8022 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2592 do empenho 1458. | 1.621,90 | |
| 13/08/2018 | 8022 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2592 do empenho 1458. | | 1.621,90 |
| 13/08/2018 | 8022 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2592 do empenho 1458. | 1.621,90 | |
| 13/08/2018 | 8022 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2592 do empenho 1458. | | 1.621,90 |
| 13/08/2018 | 8023 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2593 do empenho 1457. | | 1.083,80 |
| 13/08/2018 | 8023 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2593 do empenho 1457. | 1.083,80 | |
| 13/08/2018 | 8023 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2593 do empenho 1457. | 1.083,80 | |
| 13/08/2018 | 8023 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2593 do empenho 1457. | | 1.083,80 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.885.413,33 | 3.885.413,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.885.413,33 | 3.885.413,33 |
| 13/08/2018 | 8023 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2593 do empenho 1457. | 1.083,80 | |
| 13/08/2018 | 8023 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2593 do empenho 1457. | | 1.083,80 |
| 13/08/2018 | 8024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2594 do empenho 1456. | | 1.782,81 |
| 13/08/2018 | 8024 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2594 do empenho 1456. | 1.782,81 | |
| 13/08/2018 | 8024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2594 do empenho 1456. | 1.782,81 | |
| 13/08/2018 | 8024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2594 do empenho 1456. | | 1.782,81 |
| 13/08/2018 | 8024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2594 do empenho 1456. | 1.782,81 | |
| 13/08/2018 | 8024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2594 do empenho 1456. | | 1.782,81 |
| 13/08/2018 | 8025 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2598 do empenho 439. | 493,78 | |
| 13/08/2018 | 8025 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2598 do empenho 439. | | 493,78 |
| 13/08/2018 | 8025 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2598 do empenho 439. | 493,78 | |
| 13/08/2018 | 8025 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2598 do empenho 439. | | 493,78 |
| 13/08/2018 | 8025 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2598 do empenho 439. | 493,78 | |
| 13/08/2018 | 8025 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2598 do empenho 439. | | 493,78 |
| 13/08/2018 | 8026 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2599 do empenho 441. | 1.425,57 | |
| 13/08/2018 | 8026 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 2599 do empenho 441. | | 1.425,57 |
| 13/08/2018 | 8026 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2599 do empenho 441. | 1.425,57 | |
| 13/08/2018 | 8026 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2599 do empenho 441. | | 1.425,57 |
| 13/08/2018 | 8026 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2599 do empenho 441. | 1.425,57 | |
| 13/08/2018 | 8026 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2599 do empenho 441. | | 1.425,57 |
| 13/08/2018 | 8027 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2600 do empenho 442. | 2.856,28 | |
| 13/08/2018 | 8027 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2600 do empenho 442. | | 2.856,28 |
| 13/08/2018 | 8027 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2600 do empenho 442. | 2.856,28 | |
| 13/08/2018 | 8027 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2600 do empenho 442. | | 2.856,28 |
| 13/08/2018 | 8027 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2600 do empenho 442. | 2.856,28 | |
| 13/08/2018 | 8027 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2600 do empenho 442. | | 2.856,28 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.906.172,45 | 3.906.172,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.906.172,45 | 3.906.172,45 |
| 13/08/2018 | 8028 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2601 do empenho 443. | 205,63 | |
| 13/08/2018 | 8028 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2601 do empenho 443. | | 205,63 |
| 13/08/2018 | 8028 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2601 do empenho 443. | 205,63 | |
| 13/08/2018 | 8028 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2601 do empenho 443. | | 205,63 |
| 13/08/2018 | 8028 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2601 do empenho 443. | 205,63 | |
| 13/08/2018 | 8028 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2601 do empenho 443. | | 205,63 |
| 13/08/2018 | 8029 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2602 do empenho 444. | 165,41 | |
| 13/08/2018 | 8029 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2602 do empenho 444. | | 165,41 |
| 13/08/2018 | 8029 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2602 do empenho 444. | 165,41 | |
| 13/08/2018 | 8029 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2602 do empenho 444. | | 165,41 |
| 13/08/2018 | 8029 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2602 do empenho 444. | 165,41 | |
| 13/08/2018 | 8029 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2602 do empenho 444. | | 165,41 |
| 13/08/2018 | 8030 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2603 do empenho 445. | 496,19 | |
| 13/08/2018 | 8030 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2603 do empenho 445. | | 496,19 |
| 13/08/2018 | 8030 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2603 do empenho 445. | 496,19 | |
| 13/08/2018 | 8030 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2603 do empenho 445. | | 496,19 |
| 13/08/2018 | 8030 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2603 do empenho 445. | 496,19 | |
| 13/08/2018 | 8030 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2603 do empenho 445. | | 496,19 |
| 13/08/2018 | 8031 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2604 do empenho 448. | 487,25 | |
| 13/08/2018 | 8031 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2604 do empenho 448. | | 487,25 |
| 13/08/2018 | 8031 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2604 do empenho 448. | 487,25 | |
| 13/08/2018 | 8031 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2604 do empenho 448. | | 487,25 |
| 13/08/2018 | 8031 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2604 do empenho 448. | 487,25 | |
| 13/08/2018 | 8031 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2604 do empenho 448. | | 487,25 |
| 13/08/2018 | 8032 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2605 do empenho 539. | 4.231,82 | |
| 13/08/2018 | 8032 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2605 do empenho 539. | | 4.231,82 |
| 13/08/2018 | 8032 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2605 do empenho 539. | 4.231,82 | |
| 13/08/2018 | 8032 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2605 do empenho 539. | | 4.231,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.918.699,53 | 3.918.699,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.918.699,53 | 3.918.699,53 |
| 13/08/2018 | 8032 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2605 do empenho 539. | 4.231,82 | |
| 13/08/2018 | 8032 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2605 do empenho 539. | | 4.231,82 |
| 13/08/2018 | 8033 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Liquidação 2619 do empenho 1472. | | 335,40 |
| 13/08/2018 | 8033 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2619 do empenho 1472. | 335,40 | |
| 13/08/2018 | 8033 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2619 do empenho 1472. | 335,40 | |
| 13/08/2018 | 8033 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2619 do empenho 1472. | | 335,40 |
| 13/08/2018 | 8033 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2619 do empenho 1472. | 335,40 | |
| 13/08/2018 | 8033 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2619 do empenho 1472. | | 335,40 |
| 13/08/2018 | 8034 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2623 do empenho 446. | 1.905,25 | |
| 13/08/2018 | 8034 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 2623 do empenho 446. | | 1.905,25 |
| 13/08/2018 | 8034 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2623 do empenho 446. | 1.905,25 | |
| 13/08/2018 | 8034 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2623 do empenho 446. | | 1.905,25 |
| 13/08/2018 | 8034 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2623 do empenho 446. | 1.905,25 | |
| 13/08/2018 | 8034 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2623 do empenho 446. | | 1.905,25 |
| 13/08/2018 | 8035 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2624 do empenho 1465. | 1.774,83 | |
| 13/08/2018 | 8035 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 2624 do empenho 1465. | | 1.774,83 |
| 13/08/2018 | 8035 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2624 do empenho 1465. | 1.774,83 | |
| 13/08/2018 | 8035 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2624 do empenho 1465. | | 1.774,83 |
| 13/08/2018 | 8035 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2624 do empenho 1465. | 1.774,83 | |
| 13/08/2018 | 8035 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2624 do empenho 1465. | | 1.774,83 |
| 13/08/2018 | 8036 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2719 do empenho 1427. | | 1.326,27 |
| 13/08/2018 | 8036 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2719 do empenho 1427. | 1.326,27 | |
| 13/08/2018 | 8036 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2719 do empenho 1427. | 1.326,27 | |
| 13/08/2018 | 8036 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2719 do empenho 1427. | | 1.326,27 |
| 13/08/2018 | 8036 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2719 do empenho 1427. | 1.326,27 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.938.956,60 | 3.937.630,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.938.956,60 | 3.937.630,33 |
| 13/08/2018 | 8036 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2719 do empenho 1427. | | 1.326,27 |
| 13/08/2018 | 8037 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2720 do empenho 1428. | | 426,18 |
| 13/08/2018 | 8037 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2720 do empenho 1428. | 426,18 | |
| 13/08/2018 | 8037 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2720 do empenho 1428. | 426,18 | |
| 13/08/2018 | 8037 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2720 do empenho 1428. | | 426,18 |
| 13/08/2018 | 8037 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2720 do empenho 1428. | 426,18 | |
| 13/08/2018 | 8037 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2720 do empenho 1428. | | 426,18 |
| 13/08/2018 | 8038 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2721 do empenho 1430. | | 1.527,61 |
| 13/08/2018 | 8038 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2721 do empenho 1430. | 1.527,61 | |
| 13/08/2018 | 8038 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2721 do empenho 1430. | 1.527,61 | |
| 13/08/2018 | 8038 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2721 do empenho 1430. | | 1.527,61 |
| 13/08/2018 | 8038 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2721 do empenho 1430. | 1.527,61 | |
| 13/08/2018 | 8038 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2721 do empenho 1430. | | 1.527,61 |
| 13/08/2018 | 8039 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2722 do empenho 1429. | | 2.474,48 |
| 13/08/2018 | 8039 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2722 do empenho 1429. | 2.474,48 | |
| 13/08/2018 | 8039 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2722 do empenho 1429. | 2.474,48 | |
| 13/08/2018 | 8039 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2722 do empenho 1429. | | 2.474,48 |
| 13/08/2018 | 8039 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2722 do empenho 1429. | 2.474,48 | |
| 13/08/2018 | 8039 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2722 do empenho 1429. | | 2.474,48 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 123.956,02 | 123.956,02 |
| 14/08/2018 | 8040 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 2555 do empenho 491. | 64,10 | |
| 14/08/2018 | 8040 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - EPP | Liquidação 2555 do empenho 491. | | 64,10 |
| 14/08/2018 | 8040 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2555 do empenho 491. | 64,10 | |
| 14/08/2018 | 8040 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2555 do empenho 491. | | 64,10 |
| 14/08/2018 | 8040 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2555 do empenho 491. | 64,10 | |
| 14/08/2018 | 8040 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2555 do empenho 491. | | 64,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.952.433,71 | 3.952.433,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.952.433,71 | 3.952.433,71 |
| 14/08/2018 | 8041 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 2556 do empenho 749. | 23,80 | |
| 14/08/2018 | 8041 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - EPP | Liquidação 2556 do empenho 749. | | 23,80 |
| 14/08/2018 | 8041 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2556 do empenho 749. | 23,80 | |
| 14/08/2018 | 8041 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2556 do empenho 749. | | 23,80 |
| 14/08/2018 | 8041 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2556 do empenho 749. | 23,80 | |
| 14/08/2018 | 8041 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2556 do empenho 749. | | 23,80 |
| 14/08/2018 | 8042 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BORGES GAS LTDA | Liquidação 2584 do empenho 1450. | | 165,00 |
| 14/08/2018 | 8042 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação 2584 do empenho 1450. | 165,00 | |
| 14/08/2018 | 8042 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2584 do empenho 1450. | 165,00 | |
| 14/08/2018 | 8042 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2584 do empenho 1450. | | 165,00 |
| 14/08/2018 | 8042 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2584 do empenho 1450. | 165,00 | |
| 14/08/2018 | 8042 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2584 do empenho 1450. | | 165,00 |
| 14/08/2018 | 8043 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Liquidação 2585 do empenho 1451. | | 2.319,35 |
| 14/08/2018 | 8043 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2585 do empenho 1451. | 2.319,35 | |
| 14/08/2018 | 8043 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2585 do empenho 1451. | 2.319,35 | |
| 14/08/2018 | 8043 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2585 do empenho 1451. | | 2.319,35 |
| 14/08/2018 | 8043 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2585 do empenho 1451. | 2.319,35 | |
| 14/08/2018 | 8043 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2585 do empenho 1451. | | 2.319,35 |
| 14/08/2018 | 8044 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Liquidação 2586 do empenho 1452. | | 788,30 |
| 14/08/2018 | 8044 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2586 do empenho 1452. | 788,30 | |
| 14/08/2018 | 8044 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2586 do empenho 1452. | 788,30 | |
| 14/08/2018 | 8044 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2586 do empenho 1452. | | 788,30 |
| 14/08/2018 | 8044 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2586 do empenho 1452. | 788,30 | |
| 14/08/2018 | 8044 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2586 do empenho 1452. | | 788,30 |
| 14/08/2018 | 8045 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AGROZOOVET ASSESSORIA TECNICA AGRONOMICA E VETERIN | Liquidação 2588 do empenho 1461. | | 3.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.962.323,06 | 3.965.323,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.962.323,06 | 3.965.323,06 |
| 14/08/2018 | 8045 | 3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO | Liquidação 2588 do empenho 1461. | 3.000,00 | |
| 14/08/2018 | 8045 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2588 do empenho 1461. | 3.000,00 | |
| 14/08/2018 | 8045 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2588 do empenho 1461. | | 3.000,00 |
| 14/08/2018 | 8045 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 AGROZOOVET ASSESSORIA TECNICA AGRONOMICA E VETERIN | Execução contratual do contrato 2588 (núm. 1461) - . | 3.000,00 | |
| 14/08/2018 | 8045 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 AGROZOOVET ASSESSORIA TECNICA AGRONOMICA E VETERIN | Execução contratual do contrato 2588 (núm. 1461) - . | | 3.000,00 |
| 14/08/2018 | 8045 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2588 do empenho 1461. | 3.000,00 | |
| 14/08/2018 | 8045 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2588 do empenho 1461. | | 3.000,00 |
| 14/08/2018 | 8046 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2597 do empenho 436. | 1.845,33 | |
| 14/08/2018 | 8046 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 2597 do empenho 436. | | 1.845,33 |
| 14/08/2018 | 8046 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2597 do empenho 436. | 1.845,33 | |
| 14/08/2018 | 8046 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2597 do empenho 436. | | 1.845,33 |
| 14/08/2018 | 8046 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2597 do empenho 436. | 1.845,33 | |
| 14/08/2018 | 8046 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2597 do empenho 436. | | 1.845,33 |
| 14/08/2018 | 8047 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 F MARTINI EIRELI - ME | Liquidação 2621 do empenho 1467. | | 328,66 |
| 14/08/2018 | 8047 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 2621 do empenho 1467. | 328,66 | |
| 14/08/2018 | 8047 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2621 do empenho 1467. | 328,66 | |
| 14/08/2018 | 8047 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2621 do empenho 1467. | | 328,66 |
| 14/08/2018 | 8047 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2621 do empenho 1467. | 328,66 | |
| 14/08/2018 | 8047 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2621 do empenho 1467. | | 328,66 |
| 14/08/2018 | 8048 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 F MARTINI EIRELI - ME | Liquidação 2622 do empenho 1467. | | 79,35 |
| 14/08/2018 | 8048 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 2622 do empenho 1467. | 79,35 | |
| 14/08/2018 | 8048 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2622 do empenho 1467. | 79,35 | |
| 14/08/2018 | 8048 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2622 do empenho 1467. | | 79,35 |
| 14/08/2018 | 8048 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2622 do empenho 1467. | 79,35 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.981.083,08 | 3.981.003,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.981.083,08 | 3.981.003,73 |
| 14/08/2018 | 8048 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2622 do empenho 1467. | | 79,35 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 28.841,67 | 28.841,67 |
| 15/08/2018 | 8049 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 2582 do empenho 1266. | | 5.083,00 |
| 15/08/2018 | 8049 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 2582 do empenho 1266. | 5.083,00 | |
| 15/08/2018 | 8049 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2582 do empenho 1266. | 5.083,00 | |
| 15/08/2018 | 8049 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2582 do empenho 1266. | | 5.083,00 |
| 15/08/2018 | 8049 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 2582 (núm. 1266) - . | 5.083,00 | |
| 15/08/2018 | 8049 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 2582 (núm. 1266) - . | | 5.083,00 |
| 15/08/2018 | 8049 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2582 do empenho 1266. | 5.083,00 | |
| 15/08/2018 | 8049 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2582 do empenho 1266. | | 5.083,00 |
| 15/08/2018 | 8050 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 2583 do empenho 1267. | | 300,00 |
| 15/08/2018 | 8050 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 2583 do empenho 1267. | 300,00 | |
| 15/08/2018 | 8050 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2583 do empenho 1267. | 300,00 | |
| 15/08/2018 | 8050 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2583 do empenho 1267. | | 300,00 |
| 15/08/2018 | 8050 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 2583 (núm. 1267) - . | 300,00 | |
| 15/08/2018 | 8050 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 2583 (núm. 1267) - . | | 300,00 |
| 15/08/2018 | 8050 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2583 do empenho 1267. | 300,00 | |
| 15/08/2018 | 8050 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2583 do empenho 1267. | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 21.532,00 | 21.532,00 |
| 16/08/2018 | 8051 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1480 da despesa orçamentária 24. | 171,45 | |
| 16/08/2018 | 8051 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1480 da despesa orçamentária 24. | | 171,45 |
| 16/08/2018 | 8051 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1480 da despesa orçamentária 24. | 171,45 | |
| 16/08/2018 | 8051 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1480 da despesa orçamentária 24. | | 171,45 |
| 16/08/2018 | 8052 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1481 da despesa orçamentária 24. | 1.130,04 | |
| 16/08/2018 | 8052 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1481 da despesa orçamentária 24. | | 1.130,04 |
| 16/08/2018 | 8052 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1481 da despesa orçamentária 24. | 1.130,04 | |
| 16/08/2018 | 8052 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1481 da despesa orçamentária 24. | | 1.130,04 |
| 16/08/2018 | 8053 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1482 da despesa orçamentária 24. | 1.453,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.006.671,96 | 4.005.218,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.006.671,96 | 4.005.218,06 |
| 16/08/2018 | 8053 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1482 da despesa orçamentária 24. | | 1.453,90 |
| 16/08/2018 | 8053 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1482 da despesa orçamentária 24. | 1.453,90 | |
| 16/08/2018 | 8053 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1482 da despesa orçamentária 24. | | 1.453,90 |
| 16/08/2018 | 8054 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP | Liquidação 2617 do empenho 1475. | | 2.432,00 |
| 16/08/2018 | 8054 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2617 do empenho 1475. | 2.432,00 | |
| 16/08/2018 | 8054 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2617 do empenho 1475. | 2.432,00 | |
| 16/08/2018 | 8054 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2617 do empenho 1475. | | 2.432,00 |
| 16/08/2018 | 8054 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2617 do empenho 1475. | 2.432,00 | |
| 16/08/2018 | 8054 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2617 do empenho 1475. | | 2.432,00 |
| 16/08/2018 | 8055 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP | Liquidação 2618 do empenho 1474. | | 4.721,19 |
| 16/08/2018 | 8055 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2618 do empenho 1474. | 4.721,19 | |
| 16/08/2018 | 8055 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2618 do empenho 1474. | 4.721,19 | |
| 16/08/2018 | 8055 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2618 do empenho 1474. | | 4.721,19 |
| 16/08/2018 | 8055 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2618 do empenho 1474. | 4.721,19 | |
| 16/08/2018 | 8055 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2618 do empenho 1474. | | 4.721,19 |
| 16/08/2018 | 8056 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação 2620 do empenho 1468. | 3.276,50 | |
| 16/08/2018 | 8056 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP | Liquidação 2620 do empenho 1468. | | 3.276,50 |
| 16/08/2018 | 8056 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2620 do empenho 1468. | 3.276,50 | |
| 16/08/2018 | 8056 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2620 do empenho 1468. | | 3.276,50 |
| 16/08/2018 | 8056 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2620 do empenho 1468. | 3.276,50 | |
| 16/08/2018 | 8056 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2620 do empenho 1468. | | 3.276,50 |
| 16/08/2018 | 8057 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 F MARTINI EIRELI - ME | Liquidação 2955 do empenho 1308. | | 94,36 |
| 16/08/2018 | 8057 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 2955 do empenho 1308. | 94,36 | |
| 16/08/2018 | 8057 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2955 do empenho 1308. | 94,36 | |
| 16/08/2018 | 8057 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2955 do empenho 1308. | | 94,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.039.603,65 | 4.039.603,65 |
| 16/08/2018 | 8057 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2955 do empenho 1308. | 94,36 | |
| 16/08/2018 | 8057 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2955 do empenho 1308. | | 94,36 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 37.082,93 | 37.082,93 |
| 17/08/2018 | 8058 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1483 da despesa orçamentária 60. | 1.570,00 | |
| 17/08/2018 | 8058 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1483 da despesa orçamentária 60. | | 1.570,00 |
| 17/08/2018 | 8058 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1483 da despesa orçamentária 60. | 1.570,00 | |
| 17/08/2018 | 8058 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1483 da despesa orçamentária 60. | | 1.570,00 |
| 17/08/2018 | 8059 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1484 da despesa orçamentária 60. | 4.780,00 | |
| 17/08/2018 | 8059 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1484 da despesa orçamentária 60. | | 4.780,00 |
| 17/08/2018 | 8059 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1484 da despesa orçamentária 60. | 4.780,00 | |
| 17/08/2018 | 8059 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1484 da despesa orçamentária 60. | | 4.780,00 |
| 17/08/2018 | 8060 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1485 da despesa orçamentária 52. | 667,00 | |
| 17/08/2018 | 8060 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1485 da despesa orçamentária 52. | | 667,00 |
| 17/08/2018 | 8060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1485 da despesa orçamentária 52. | 667,00 | |
| 17/08/2018 | 8060 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1485 da despesa orçamentária 52. | | 667,00 |
| 17/08/2018 | 8061 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 54 do empenho 1256 da despesa orçamentária 7. | | 250,00 |
| 17/08/2018 | 8061 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 54 do empenho 1256 da despesa orçamentária 7. | 250,00 | |
| 17/08/2018 | 8061 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 54 do empenho 1256 da despesa orçamentária 7. | | 250,00 |
| 17/08/2018 | 8061 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 54 do empenho 1256 da despesa orçamentária 7. | 250,00 | |
| 17/08/2018 | 8062 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 55 do empenho 1477 da despesa orçamentária 60. | | 0,21 |
| 17/08/2018 | 8062 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 55 do empenho 1477 da despesa orçamentária 60. | 0,21 | |
| 17/08/2018 | 8062 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 55 do empenho 1477 da despesa orçamentária 60. | | 0,21 |
| 17/08/2018 | 8062 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 55 do empenho 1477 da despesa orçamentária 60. | 0,21 | |
| 17/08/2018 | 8063 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 56 do empenho 1475 da despesa orçamentária 93. | | 0,47 |
| 17/08/2018 | 8063 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 56 do empenho 1475 da despesa orçamentária 93. | 0,47 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.054.232,90 | 4.054.232,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.054.232,90 | 4.054.232,90 |
| 17/08/2018 | 8063 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 56 do empenho 1475 da despesa orçamentária 93. | | 0,47 |
| 17/08/2018 | 8063 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 56 do empenho 1475 da despesa orçamentária 93. | 0,47 | |
| 17/08/2018 | 8064 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 57 do empenho 1474 da despesa orçamentária 93. | | 446,71 |
| 17/08/2018 | 8064 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 57 do empenho 1474 da despesa orçamentária 93. | 446,71 | |
| 17/08/2018 | 8064 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 57 do empenho 1474 da despesa orçamentária 93. | | 446,71 |
| 17/08/2018 | 8064 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 57 do empenho 1474 da despesa orçamentária 93. | 446,71 | |
| 17/08/2018 | 8065 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 58 do empenho 1472 da despesa orçamentária 93. | | 3,10 |
| 17/08/2018 | 8065 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 58 do empenho 1472 da despesa orçamentária 93. | 3,10 | |
| 17/08/2018 | 8065 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 58 do empenho 1472 da despesa orçamentária 93. | | 3,10 |
| 17/08/2018 | 8065 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 58 do empenho 1472 da despesa orçamentária 93. | 3,10 | |
| 17/08/2018 | 8066 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 59 do empenho 1307 da despesa orçamentária 54. | | 4.250,54 |
| 17/08/2018 | 8066 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 59 do empenho 1307 da despesa orçamentária 54. | 4.250,54 | |
| 17/08/2018 | 8066 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 59 do empenho 1307 da despesa orçamentária 54. | | 4.250,54 |
| 17/08/2018 | 8066 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 59 do empenho 1307 da despesa orçamentária 54. | 4.250,54 | |
| 17/08/2018 | 8067 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 2581 do empenho 1094. | 110,05 | |
| 17/08/2018 | 8067 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - EPP | Liquidação 2581 do empenho 1094. | | 110,05 |
| 17/08/2018 | 8067 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2581 do empenho 1094. | 110,05 | |
| 17/08/2018 | 8067 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2581 do empenho 1094. | | 110,05 |
| 17/08/2018 | 8067 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2581 do empenho 1094. | 110,05 | |
| 17/08/2018 | 8067 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2581 do empenho 1094. | | 110,05 |
| 17/08/2018 | 8068 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP | Liquidação 2613 do empenho 1479. | | 2.645,10 |
| 17/08/2018 | 8068 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2613 do empenho 1479. | 2.645,10 | |
| 17/08/2018 | 8068 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2613 do empenho 1479. | 2.645,10 | |
| 17/08/2018 | 8068 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2613 do empenho 1479. | | 2.645,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.069.254,42 | 4.069.254,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.069.254,42 | 4.069.254,42 |
| 17/08/2018 | 8068 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2613 do empenho 1479. | 2.645,10 | |
| 17/08/2018 | 8068 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2613 do empenho 1479. | | 2.645,10 |
| 17/08/2018 | 8069 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP | Liquidação 2614 do empenho 1478. | | 1.759,78 |
| 17/08/2018 | 8069 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2614 do empenho 1478. | 1.759,78 | |
| 17/08/2018 | 8069 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2614 do empenho 1478. | 1.759,78 | |
| 17/08/2018 | 8069 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2614 do empenho 1478. | | 1.759,78 |
| 17/08/2018 | 8069 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2614 do empenho 1478. | 1.759,78 | |
| 17/08/2018 | 8069 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2614 do empenho 1478. | | 1.759,78 |
| 17/08/2018 | 8070 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP | Liquidação 2615 do empenho 1477. | | 1.874,80 |
| 17/08/2018 | 8070 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2615 do empenho 1477. | 1.874,80 | |
| 17/08/2018 | 8070 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2615 do empenho 1477. | 1.874,80 | |
| 17/08/2018 | 8070 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2615 do empenho 1477. | | 1.874,80 |
| 17/08/2018 | 8070 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2615 do empenho 1477. | 1.874,80 | |
| 17/08/2018 | 8070 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2615 do empenho 1477. | | 1.874,80 |
| 17/08/2018 | 8071 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP | Liquidação 2616 do empenho 1476. | | 2.421,72 |
| 17/08/2018 | 8071 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2616 do empenho 1476. | 2.421,72 | |
| 17/08/2018 | 8071 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2616 do empenho 1476. | 2.421,72 | |
| 17/08/2018 | 8071 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2616 do empenho 1476. | | 2.421,72 |
| 17/08/2018 | 8071 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2616 do empenho 1476. | 2.421,72 | |
| 17/08/2018 | 8071 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2616 do empenho 1476. | | 2.421,72 |
| 17/08/2018 | 8072 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Liquidação 2718 do empenho 1473. | | 211,20 |
| 17/08/2018 | 8072 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 2718 do empenho 1473. | 211,20 | |
| 17/08/2018 | 8072 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2718 do empenho 1473. | 211,20 | |
| 17/08/2018 | 8072 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2718 do empenho 1473. | | 211,20 |
| 17/08/2018 | 8072 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2718 do empenho 1473. | 211,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.090.702,02 | 4.090.490,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.090.702,02 | 4.090.490,82 |
| 17/08/2018 | 8072 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2718 do empenho 1473. | | 211,20 |
| 17/08/2018 | 8073 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BORGES GAS LTDA | Anulação 24 da liquidação 2342. | 780,00 | |
| 17/08/2018 | 8073 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Anulação 24 da liquidação 2342. | | 780,00 |
| 17/08/2018 | 8073 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 24 da liquidação 2342. | | 780,00 |
| 17/08/2018 | 8073 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 24 da liquidação 2342. | 780,00 | |
| 17/08/2018 | 8073 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 24 da liquidação 2342. | | 780,00 |
| 17/08/2018 | 8073 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação 24 da liquidação 2342. | 780,00 | |
| 17/08/2018 | 8074 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2755 . | | 547,73 |
| 17/08/2018 | 8074 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T. | Pagamento da O.P. 2755 do empenho 873. | 547,73 | |
| 17/08/2018 | 8074 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2755 do empenho 873. | 547,73 | |
| 17/08/2018 | 8074 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2755 do empenho 873. | | 547,73 |
| 17/08/2018 | 8074 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2755 . | 547,73 | |
| 17/08/2018 | 8074 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2755 . | | 547,73 |
| 17/08/2018 | 8075 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2756 . | | 450,00 |
| 17/08/2018 | 8075 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LEONIDIO LEVINSKI | Pagamento da O.P. 2756 do empenho 1464. | 450,00 | |
| 17/08/2018 | 8075 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2756 do empenho 1464. | 450,00 | |
| 17/08/2018 | 8075 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2756 do empenho 1464. | | 450,00 |
| 17/08/2018 | 8075 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2756 . | 450,00 | |
| 17/08/2018 | 8075 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2756 . | | 450,00 |
| 17/08/2018 | 8076 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 2537 OB 140. | 780,00 | |
| 17/08/2018 | 8076 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BORGES GAS LTDA | Anulação 23 de pagamento da O.P. 2537. | | 780,00 |
| 17/08/2018 | 8076 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação 23 de pagamento da O.P. 2537. | | 780,00 |
| 17/08/2018 | 8076 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Anulação 23 de pagamento da O.P. 2537. | 780,00 | |
| 17/08/2018 | 8076 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pelo lançamento nesta data | | 780,00 |
| 17/08/2018 | 8076 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pelo lançamento nesta data | 780,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 58.677,20 | 58.677,20 |
| 18/08/2018 | 8077 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RESTAURANTE E CHURRASCARIA MACEDO LTDA | Liquidação 2612 do empenho 1485. | | 667,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.098.375,21 | 4.099.042,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.098.375,21 | 4.099.042,21 |
| 18/08/2018 | 8077 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 2612 do empenho 1485. | 667,00 | |
| 18/08/2018 | 8077 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2612 do empenho 1485. | 667,00 | |
| 18/08/2018 | 8077 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2612 do empenho 1485. | | 667,00 |
| 18/08/2018 | 8077 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2612 do empenho 1485. | 667,00 | |
| 18/08/2018 | 8077 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2612 do empenho 1485. | | 667,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.001,00 | 2.001,00 |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação 2732 (lote 202) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 27,04 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação 2731 (lote 202) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 45,07 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação 2730 (lote 202) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 108,17 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Dedução de arrecadação 2733 (lote 202) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 36,05 |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 2728 (lote 202) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 12.329,31 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Dedução de arrecadação 2729 (lote 202) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 10.721,13 |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 2727 (lote 202) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 16.081,70 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 2726 (lote 202) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 25.194,67 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 2746 (lote 202) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 13,64 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 2745 (lote 202) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 22,74 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 2744 (lote 202) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 54,56 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 2749 (lote 202) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 1.207,57 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Dedução de arrecadação 2750 (lote 202) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 1.610,08 |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 2748 (lote 202) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 2.012,62 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 2747 (lote 202) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 4.830,28 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 2736 (lote 202) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 32.895,15 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Dedução de arrecadação 2737 (lote 202) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 43.860,19 |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 2734 (lote 202) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 131.580,60 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 2735 (lote 202) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 54.825,25 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.381.604,58 | 4.156.603,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.381.604,58 | 4.156.603,66 |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 2738 (lote 202) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 840,75 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 2739 (lote 202) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | 350,31 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 2740 (lote 202) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 210,19 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Dedução de arrecadação 2741 (lote 202) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 280,25 |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 2743 (lote 202) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 28.425,43 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 2742 (lote 202) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 42.638,15 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip | Arrecadação 2725 (lote 202) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000). | 13.017,25 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 2745 (lote 202) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 22,74 |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 2746 (lote 202) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 13,64 |
| 20/08/2018 | 8078 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 2744 (lote 202) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 54,56 |
| 20/08/2018 | 8078 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 2741 (lote 202) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 280,25 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 2729 (lote 202) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 10.721,13 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 2750 (lote 202) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 1.610,08 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 2737 (lote 202) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 43.860,19 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 2733 (lote 202) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 36,05 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Arrecadação 2725 (lote 202) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000). | | 13.017,25 |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2730 (lote 202) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 108,17 |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2731 (lote 202) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 45,07 |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2732 (lote 202) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 27,04 |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2728 (lote 202) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 12.329,31 |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2727 (lote 202) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 16.081,70 |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2726 (lote 202) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 25.194,67 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.523.594,36 | 4.223.778,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.523.594,36 | 4.223.778,06 |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2735 (lote 202) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 54.825,25 |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2736 (lote 202) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 32.895,15 |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2739 (lote 202) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | | 350,31 |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2740 (lote 202) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 210,19 |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2734 (lote 202) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 131.580,60 |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2749 (lote 202) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 1.207,57 |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2747 (lote 202) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 4.830,28 |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2748 (lote 202) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 2.012,62 |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2738 (lote 202) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 840,75 |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2743 (lote 202) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 28.425,43 |
| 20/08/2018 | 8078 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2742 (lote 202) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 42.638,15 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2739 (lote 202) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | 350,31 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2737 (lote 202) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 43.860,19 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2728 (lote 202) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 12.329,31 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2734 (lote 202) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 131.580,60 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2750 (lote 202) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 1.610,08 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2749 (lote 202) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 1.207,57 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2748 (lote 202) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 2.012,62 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2747 (lote 202) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 4.830,28 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.675.905,05 | 4.569.064,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.675.905,05 | 4.569.064,63 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2746 (lote 202) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 13,64 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2745 (lote 202) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 22,74 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2744 (lote 202) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 54,56 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2743 (lote 202) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 28.425,43 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2742 (lote 202) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 42.638,15 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2741 (lote 202) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 280,25 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2740 (lote 202) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 210,19 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2732 (lote 202) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 27,04 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2735 (lote 202) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 54.825,25 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2731 (lote 202) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 45,07 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2730 (lote 202) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 108,17 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2729 (lote 202) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 10.721,13 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2727 (lote 202) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 16.081,70 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2726 (lote 202) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 25.194,67 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2725 (lote 202) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000). | 13.017,25 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2733 (lote 202) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 36,05 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2736 (lote 202) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 32.895,15 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2738 (lote 202) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 840,75 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 2744 (lote 202) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 54,56 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 2745 (lote 202) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 22,74 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 2746 (lote 202) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 13,64 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 COSIP | Arrecadação 2725 (lote 202) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000). | | 13.017,25 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Ordinários | Arrecadação 2726 (lote 202) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 25.194,67 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Educação | Arrecadação 2727 (lote 202) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 16.081,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.890.304,81 | 4.634.486,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.890.304,81 | 4.634.486,62 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Saúde | Arrecadação 2728 (lote 202) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 12.329,31 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Ordinários | Arrecadação 2730 (lote 202) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 108,17 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Educação | Arrecadação 2731 (lote 202) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 45,07 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Saúde | Arrecadação 2732 (lote 202) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 27,04 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Ordinários | Arrecadação 2734 (lote 202) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 131.580,60 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Educação | Arrecadação 2735 (lote 202) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 54.825,25 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Saúde | Arrecadação 2736 (lote 202) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 32.895,15 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Ordinários | Arrecadação 2747 (lote 202) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 4.830,28 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Educação | Arrecadação 2748 (lote 202) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 2.012,62 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Saúde | Arrecadação 2749 (lote 202) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 1.207,57 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Ordinários | Arrecadação 2738 (lote 202) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 840,75 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - ducação | Arrecadação 2739 (lote 202) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | | 350,31 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Saúde | Arrecadação 2740 (lote 202) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 210,19 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60% | Arrecadação 2742 (lote 202) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 42.638,15 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40% | Arrecadação 2743 (lote 202) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 28.425,43 |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 2729 (lote 202) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 10.721,13 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPTR - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 2733 (lote 202) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 36,05 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 2737 (lote 202) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 43.860,19 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 2750 (lote 202) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 1.610,08 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 2741 (lote 202) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 280,25 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2736 (lote 202) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 32.895,15 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2739 (lote 202) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | 350,31 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2741 (lote 202) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 280,25 |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2740 (lote 202) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 210,19 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.980.268,16 | 4.947.092,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.980.268,16 | 4.947.092,76 |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2734 (lote 202) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 131.580,60 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2729 (lote 202) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 10.721,13 |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2731 (lote 202) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 45,07 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2728 (lote 202) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 12.329,31 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2730 (lote 202) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 108,17 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2750 (lote 202) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 1.610,08 |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2749 (lote 202) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 1.207,57 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2748 (lote 202) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 2.012,62 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2747 (lote 202) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 4.830,28 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2746 (lote 202) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 13,64 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2745 (lote 202) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 22,74 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2744 (lote 202) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 54,56 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2743 (lote 202) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 28.425,43 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2742 (lote 202) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 42.638,15 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2738 (lote 202) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 840,75 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2737 (lote 202) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 43.860,19 |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2732 (lote 202) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 27,04 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2733 (lote 202) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 36,05 |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2727 (lote 202) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 16.081,70 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2726 (lote 202) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 25.194,67 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2725 (lote 202) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000). | 13.017,25 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2735 (lote 202) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 54.825,25 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2748 (lote 202) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 2.012,62 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2739 (lote 202) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | | 350,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.313.522,96 | 5.005.683,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.313.522,96 | 5.005.683,14 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2740 (lote 202) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 210,19 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2736 (lote 202) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 32.895,15 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2737 (lote 202) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 43.860,19 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2741 (lote 202) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 280,25 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2738 (lote 202) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 840,75 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2729 (lote 202) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 10.721,13 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2727 (lote 202) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 16.081,70 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2750 (lote 202) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 1.610,08 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2749 (lote 202) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 1.207,57 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2747 (lote 202) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 4.830,28 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2746 (lote 202) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 13,64 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2745 (lote 202) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 22,74 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2744 (lote 202) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 54,56 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2743 (lote 202) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 28.425,43 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2742 (lote 202) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 42.638,15 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2732 (lote 202) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 27,04 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2730 (lote 202) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 108,17 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2728 (lote 202) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 12.329,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.369.994,61 | 5.145.367,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.369.994,61 | 5.145.367,82 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2731 (lote 202) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 45,07 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2726 (lote 202) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 25.194,67 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2725 (lote 202) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000). | | 13.017,25 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2735 (lote 202) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 54.825,25 |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2733 (lote 202) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 36,05 | |
| 20/08/2018 | 8078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2734 (lote 202) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 131.580,60 |
| 20/08/2018 | 8079 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Lançamento contábil 180 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude.. | | 80.000,00 |
| 20/08/2018 | 8079 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Lançamento contábil 180 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude.. | 80.000,00 | |
| 20/08/2018 | 8079 | 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 180. | 80.000,00 | |
| 20/08/2018 | 8079 | 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 180. | | 80.000,00 |
| 20/08/2018 | 8080 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1486 da despesa orçamentária 11. | 405,40 | |
| 20/08/2018 | 8080 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1486 da despesa orçamentária 11. | | 405,40 |
| 20/08/2018 | 8080 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1486 da despesa orçamentária 11. | 405,40 | |
| 20/08/2018 | 8080 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1486 da despesa orçamentária 11. | | 405,40 |
| 20/08/2018 | 8081 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1487 da despesa orçamentária 11. | 493,80 | |
| 20/08/2018 | 8081 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1487 da despesa orçamentária 11. | | 493,80 |
| 20/08/2018 | 8081 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1487 da despesa orçamentária 11. | 493,80 | |
| 20/08/2018 | 8081 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1487 da despesa orçamentária 11. | | 493,80 |
| 20/08/2018 | 8082 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1488 da despesa orçamentária 11. | 189,80 | |
| 20/08/2018 | 8082 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1488 da despesa orçamentária 11. | | 189,80 |
| 20/08/2018 | 8082 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1488 da despesa orçamentária 11. | 189,80 | |
| 20/08/2018 | 8082 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1488 da despesa orçamentária 11. | | 189,80 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.532.208,66 | 5.532.208,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.532.208,66 | 5.532.208,66 |
| 20/08/2018 | 8083 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1489 da despesa orçamentária 11. | 155,24 | |
| 20/08/2018 | 8083 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1489 da despesa orçamentária 11. | | 155,24 |
| 20/08/2018 | 8083 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1489 da despesa orçamentária 11. | 155,24 | |
| 20/08/2018 | 8083 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1489 da despesa orçamentária 11. | | 155,24 |
| 20/08/2018 | 8084 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1490 da despesa orçamentária 11. | 127,70 | |
| 20/08/2018 | 8084 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1490 da despesa orçamentária 11. | | 127,70 |
| 20/08/2018 | 8084 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1490 da despesa orçamentária 11. | 127,70 | |
| 20/08/2018 | 8084 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1490 da despesa orçamentária 11. | | 127,70 |
| 20/08/2018 | 8085 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1491 da despesa orçamentária 11. | 223,12 | |
| 20/08/2018 | 8085 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1491 da despesa orçamentária 11. | | 223,12 |
| 20/08/2018 | 8085 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1491 da despesa orçamentária 11. | 223,12 | |
| 20/08/2018 | 8085 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1491 da despesa orçamentária 11. | | 223,12 |
| 20/08/2018 | 8086 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1492 da despesa orçamentária 11. | 161,50 | |
| 20/08/2018 | 8086 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1492 da despesa orçamentária 11. | | 161,50 |
| 20/08/2018 | 8086 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1492 da despesa orçamentária 11. | 161,50 | |
| 20/08/2018 | 8086 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1492 da despesa orçamentária 11. | | 161,50 |
| 20/08/2018 | 8087 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1493 da despesa orçamentária 11. | 639,91 | |
| 20/08/2018 | 8087 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1493 da despesa orçamentária 11. | | 639,91 |
| 20/08/2018 | 8087 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1493 da despesa orçamentária 11. | 639,91 | |
| 20/08/2018 | 8087 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1493 da despesa orçamentária 11. | | 639,91 |
| 20/08/2018 | 8088 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1494 da despesa orçamentária 11. | 245,00 | |
| 20/08/2018 | 8088 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1494 da despesa orçamentária 11. | | 245,00 |
| 20/08/2018 | 8088 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1494 da despesa orçamentária 11. | 245,00 | |
| 20/08/2018 | 8088 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1494 da despesa orçamentária 11. | | 245,00 |
| 20/08/2018 | 8089 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1495 da despesa orçamentária 11. | 253,76 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.535.567,36 | 5.535.313,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.535.567,36 | 5.535.313,60 |
| 20/08/2018 | 8089 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1495 da despesa orçamentária 11. | | 253,76 |
| 20/08/2018 | 8089 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1495 da despesa orçamentária 11. | 253,76 | |
| 20/08/2018 | 8089 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1495 da despesa orçamentária 11. | | 253,76 |
| 20/08/2018 | 8090 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1496 da despesa orçamentária 11. | 166,90 | |
| 20/08/2018 | 8090 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1496 da despesa orçamentária 11. | | 166,90 |
| 20/08/2018 | 8090 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1496 da despesa orçamentária 11. | 166,90 | |
| 20/08/2018 | 8090 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1496 da despesa orçamentária 11. | | 166,90 |
| 20/08/2018 | 8091 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1497 da despesa orçamentária 11. | 303,50 | |
| 20/08/2018 | 8091 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1497 da despesa orçamentária 11. | | 303,50 |
| 20/08/2018 | 8091 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1497 da despesa orçamentária 11. | 303,50 | |
| 20/08/2018 | 8091 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1497 da despesa orçamentária 11. | | 303,50 |
| 20/08/2018 | 8092 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1498 da despesa orçamentária 11. | 234,52 | |
| 20/08/2018 | 8092 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1498 da despesa orçamentária 11. | | 234,52 |
| 20/08/2018 | 8092 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1498 da despesa orçamentária 11. | 234,52 | |
| 20/08/2018 | 8092 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1498 da despesa orçamentária 11. | | 234,52 |
| 20/08/2018 | 8093 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1499 da despesa orçamentária 11. | 742,82 | |
| 20/08/2018 | 8093 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1499 da despesa orçamentária 11. | | 742,82 |
| 20/08/2018 | 8093 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1499 da despesa orçamentária 11. | 742,82 | |
| 20/08/2018 | 8093 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1499 da despesa orçamentária 11. | | 742,82 |
| 20/08/2018 | 8094 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1500 da despesa orçamentária 11. | 1.109,27 | |
| 20/08/2018 | 8094 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1500 da despesa orçamentária 11. | | 1.109,27 |
| 20/08/2018 | 8094 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1500 da despesa orçamentária 11. | 1.109,27 | |
| 20/08/2018 | 8094 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1500 da despesa orçamentária 11. | | 1.109,27 |
| 20/08/2018 | 8095 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1501 da despesa orçamentária 93. | 20.000,00 | |
| 20/08/2018 | 8095 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1501 da despesa orçamentária 93. | | 20.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.560.935,14 | 5.560.935,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.560.935,14 | 5.560.935,14 |
| 20/08/2018 | 8095 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1501 da despesa orçamentária 93. | 20.000,00 | |
| 20/08/2018 | 8095 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1501 da despesa orçamentária 93. | | 20.000,00 |
| 20/08/2018 | 8096 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1502 da despesa orçamentária 22. | 12.000,00 | |
| 20/08/2018 | 8096 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1502 da despesa orçamentária 22. | | 12.000,00 |
| 20/08/2018 | 8096 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1502 da despesa orçamentária 22. | 12.000,00 | |
| 20/08/2018 | 8096 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1502 da despesa orçamentária 22. | | 12.000,00 |
| 20/08/2018 | 8097 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1503 da despesa orçamentária 29. | 5.475,00 | |
| 20/08/2018 | 8097 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1503 da despesa orçamentária 29. | | 5.475,00 |
| 20/08/2018 | 8097 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1503 da despesa orçamentária 29. | 5.475,00 | |
| 20/08/2018 | 8097 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1503 da despesa orçamentária 29. | | 5.475,00 |
| 20/08/2018 | 8098 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1504 da despesa orçamentária 60. | 2.171,14 | |
| 20/08/2018 | 8098 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1504 da despesa orçamentária 60. | | 2.171,14 |
| 20/08/2018 | 8098 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1504 da despesa orçamentária 60. | 2.171,14 | |
| 20/08/2018 | 8098 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1504 da despesa orçamentária 60. | | 2.171,14 |
| 20/08/2018 | 8099 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1505 da despesa orçamentária 60. | 722,68 | |
| 20/08/2018 | 8099 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1505 da despesa orçamentária 60. | | 722,68 |
| 20/08/2018 | 8099 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1505 da despesa orçamentária 60. | 722,68 | |
| 20/08/2018 | 8099 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1505 da despesa orçamentária 60. | | 722,68 |
| 20/08/2018 | 8100 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1506 da despesa orçamentária 93. | 1.892,10 | |
| 20/08/2018 | 8100 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1506 da despesa orçamentária 93. | | 1.892,10 |
| 20/08/2018 | 8100 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1506 da despesa orçamentária 93. | 1.892,10 | |
| 20/08/2018 | 8100 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1506 da despesa orçamentária 93. | | 1.892,10 |
| 20/08/2018 | 8101 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1507 da despesa orçamentária 93. | 928,20 | |
| 20/08/2018 | 8101 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1507 da despesa orçamentária 93. | | 928,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.626.385,18 | 5.626.385,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.626.385,18 | 5.626.385,18 |
| 20/08/2018 | 8101 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1507 da despesa orçamentária 93. | 928,20 | |
| 20/08/2018 | 8101 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1507 da despesa orçamentária 93. | | 928,20 |
| 20/08/2018 | 8102 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1508 da despesa orçamentária 60. | 2.209,35 | |
| 20/08/2018 | 8102 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1508 da despesa orçamentária 60. | | 2.209,35 |
| 20/08/2018 | 8102 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1508 da despesa orçamentária 60. | 2.209,35 | |
| 20/08/2018 | 8102 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1508 da despesa orçamentária 60. | | 2.209,35 |
| 20/08/2018 | 8103 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1509 da despesa orçamentária 60. | 2.910,00 | |
| 20/08/2018 | 8103 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1509 da despesa orçamentária 60. | | 2.910,00 |
| 20/08/2018 | 8103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1509 da despesa orçamentária 60. | 2.910,00 | |
| 20/08/2018 | 8103 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1509 da despesa orçamentária 60. | | 2.910,00 |
| 20/08/2018 | 8104 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1510 da despesa orçamentária 61. | 2.180,00 | |
| 20/08/2018 | 8104 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1510 da despesa orçamentária 61. | | 2.180,00 |
| 20/08/2018 | 8104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1510 da despesa orçamentária 61. | 2.180,00 | |
| 20/08/2018 | 8104 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1510 da despesa orçamentária 61. | | 2.180,00 |
| 20/08/2018 | 8105 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1511 da despesa orçamentária 93. | 3.180,00 | |
| 20/08/2018 | 8105 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1511 da despesa orçamentária 93. | | 3.180,00 |
| 20/08/2018 | 8105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1511 da despesa orçamentária 93. | 3.180,00 | |
| 20/08/2018 | 8105 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1511 da despesa orçamentária 93. | | 3.180,00 |
| 20/08/2018 | 8106 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1512 da despesa orçamentária 27. | 1.145,00 | |
| 20/08/2018 | 8106 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1512 da despesa orçamentária 27. | | 1.145,00 |
| 20/08/2018 | 8106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1512 da despesa orçamentária 27. | 1.145,00 | |
| 20/08/2018 | 8106 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1512 da despesa orçamentária 27. | | 1.145,00 |
| 20/08/2018 | 8107 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1513 da despesa orçamentária 22. | 92,00 | |
| 20/08/2018 | 8107 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1513 da despesa orçamentária 22. | | 92,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.650.654,08 | 5.650.654,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.650.654,08 | 5.650.654,08 |
| 20/08/2018 | 8107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1513 da despesa orçamentária 22. | 92,00 | |
| 20/08/2018 | 8107 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1513 da despesa orçamentária 22. | | 92,00 |
| 20/08/2018 | 8108 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1514 da despesa orçamentária 93. | 2.736,82 | |
| 20/08/2018 | 8108 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1514 da despesa orçamentária 93. | | 2.736,82 |
| 20/08/2018 | 8108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1514 da despesa orçamentária 93. | 2.736,82 | |
| 20/08/2018 | 8108 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1514 da despesa orçamentária 93. | | 2.736,82 |
| 20/08/2018 | 8109 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1515 da despesa orçamentária 93. | 946,01 | |
| 20/08/2018 | 8109 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1515 da despesa orçamentária 93. | | 946,01 |
| 20/08/2018 | 8109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1515 da despesa orçamentária 93. | 946,01 | |
| 20/08/2018 | 8109 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1515 da despesa orçamentária 93. | | 946,01 |
| 20/08/2018 | 8110 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1516 da despesa orçamentária 27. | 2.124,10 | |
| 20/08/2018 | 8110 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1516 da despesa orçamentária 27. | | 2.124,10 |
| 20/08/2018 | 8110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1516 da despesa orçamentária 27. | 2.124,10 | |
| 20/08/2018 | 8110 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1516 da despesa orçamentária 27. | | 2.124,10 |
| 20/08/2018 | 8111 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1517 da despesa orçamentária 27. | 906,60 | |
| 20/08/2018 | 8111 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1517 da despesa orçamentária 27. | | 906,60 |
| 20/08/2018 | 8111 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1517 da despesa orçamentária 27. | 906,60 | |
| 20/08/2018 | 8111 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1517 da despesa orçamentária 27. | | 906,60 |
| 20/08/2018 | 8112 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1518 da despesa orçamentária 2. | 104,13 | |
| 20/08/2018 | 8112 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1518 da despesa orçamentária 2. | | 104,13 |
| 20/08/2018 | 8112 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1518 da despesa orçamentária 2. | 104,13 | |
| 20/08/2018 | 8112 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1518 da despesa orçamentária 2. | | 104,13 |
| 20/08/2018 | 8113 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2554 do empenho 43. | | 11.886,59 |
| 20/08/2018 | 8113 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2554 do empenho 43. | 11.886,59 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.676.267,99 | 5.676.267,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.676.267,99 | 5.676.267,99 |
| 20/08/2018 | 8113 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2554 do empenho 43. | 11.886,59 | |
| 20/08/2018 | 8113 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2554 do empenho 43. | | 11.886,59 |
| 20/08/2018 | 8113 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2554 do empenho 43. | 11.886,59 | |
| 20/08/2018 | 8113 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2554 do empenho 43. | | 11.886,59 |
| 20/08/2018 | 8114 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 2569 do empenho 10. | | 536,05 |
| 20/08/2018 | 8114 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 2569 do empenho 10. | 536,05 | |
| 20/08/2018 | 8114 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2569 do empenho 10. | 536,05 | |
| 20/08/2018 | 8114 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2569 do empenho 10. | | 536,05 |
| 20/08/2018 | 8114 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2569 do empenho 10. | 536,05 | |
| 20/08/2018 | 8114 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2569 do empenho 10. | | 536,05 |
| 20/08/2018 | 8115 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 2570 do empenho 10. | | 1,44 |
| 20/08/2018 | 8115 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 2570 do empenho 10. | 1,44 | |
| 20/08/2018 | 8115 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2570 do empenho 10. | 1,44 | |
| 20/08/2018 | 8115 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2570 do empenho 10. | | 1,44 |
| 20/08/2018 | 8115 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2570 do empenho 10. | 1,44 | |
| 20/08/2018 | 8115 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2570 do empenho 10. | | 1,44 |
| 20/08/2018 | 8116 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME | Liquidação 2587 do empenho 1455. | | 1.300,00 |
| 20/08/2018 | 8116 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 2587 do empenho 1455. | 1.300,00 | |
| 20/08/2018 | 8116 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2587 do empenho 1455. | 1.300,00 | |
| 20/08/2018 | 8116 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2587 do empenho 1455. | | 1.300,00 |
| 20/08/2018 | 8116 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2587 do empenho 1455. | 1.300,00 | |
| 20/08/2018 | 8116 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2587 do empenho 1455. | | 1.300,00 |
| 20/08/2018 | 8117 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA | Liquidação 2589 do empenho 68. | | 421,61 |
| 20/08/2018 | 8117 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 2589 do empenho 68. | 421,61 | |
| 20/08/2018 | 8117 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2589 do empenho 68. | 421,61 | |
| 20/08/2018 | 8117 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2589 do empenho 68. | | 421,61 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.706.396,86 | 5.706.396,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.706.396,86 | 5.706.396,86 |
| 20/08/2018 | 8117 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA | Execução contratual do contrato 2589 (núm. 68) - . | 421,61 | |
| 20/08/2018 | 8117 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA | Execução contratual do contrato 2589 (núm. 68) - . | | 421,61 |
| 20/08/2018 | 8117 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2589 do empenho 68. | 421,61 | |
| 20/08/2018 | 8117 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2589 do empenho 68. | | 421,61 |
| 20/08/2018 | 8118 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHEL GUZZO04682414933 | Liquidação 2590 do empenho 398. | | 700,00 |
| 20/08/2018 | 8118 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 2590 do empenho 398. | 700,00 | |
| 20/08/2018 | 8118 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2590 do empenho 398. | 700,00 | |
| 20/08/2018 | 8118 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2590 do empenho 398. | | 700,00 |
| 20/08/2018 | 8118 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 MICHEL GUZZO04682414933 | Execução contratual do contrato 2590 (núm. 398) - . | 700,00 | |
| 20/08/2018 | 8118 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 MICHEL GUZZO04682414933 | Execução contratual do contrato 2590 (núm. 398) - . | | 700,00 |
| 20/08/2018 | 8118 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2590 do empenho 398. | 700,00 | |
| 20/08/2018 | 8118 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2590 do empenho 398. | | 700,00 |
| 20/08/2018 | 8119 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO OESTE COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS EL | Liquidação 2628 do empenho 1449. | | 700,00 |
| 20/08/2018 | 8119 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 2628 do empenho 1449. | 700,00 | |
| 20/08/2018 | 8119 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2628 do empenho 1449. | 700,00 | |
| 20/08/2018 | 8119 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2628 do empenho 1449. | | 700,00 |
| 20/08/2018 | 8119 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2628 do empenho 1449. | 700,00 | |
| 20/08/2018 | 8119 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2628 do empenho 1449. | | 700,00 |
| 20/08/2018 | 8120 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2957 do empenho 439. | 737,89 | |
| 20/08/2018 | 8120 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2957 do empenho 439. | | 737,89 |
| 20/08/2018 | 8120 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2957 do empenho 439. | 737,89 | |
| 20/08/2018 | 8120 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2957 do empenho 439. | | 737,89 |
| 20/08/2018 | 8120 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2957 do empenho 439. | 737,89 | |
| 20/08/2018 | 8120 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2957 do empenho 439. | | 737,89 |
| 20/08/2018 | 8121 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip | Pagamento do(a) O.P. 2757 . | | 11.886,59 |
| 20/08/2018 | 8121 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2757 do empenho 43. | 11.886,59 | |
| 20/08/2018 | 8121 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2757 do empenho 43. | 11.886,59 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.738.126,93 | 5.726.240,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.738.126,93 | 5.726.240,34 |
| 20/08/2018 | 8121 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2757 do empenho 43. | | 11.886,59 |
| 20/08/2018 | 8121 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2757 . | 11.886,59 | |
| 20/08/2018 | 8121 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2757 . | | 11.886,59 |
| 20/08/2018 | 8122 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento do(a) O.P. 2772 . | | 536,05 |
| 20/08/2018 | 8122 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 2772 do empenho 10. | 536,05 | |
| 20/08/2018 | 8122 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2772 do empenho 10. | 536,05 | |
| 20/08/2018 | 8122 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2772 do empenho 10. | | 536,05 |
| 20/08/2018 | 8122 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2772 . | 536,05 | |
| 20/08/2018 | 8122 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2772 . | | 536,05 |
| 20/08/2018 | 8123 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Pagamento do(a) O.P. 2773 . | | 1,44 |
| 20/08/2018 | 8123 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 2773 do empenho 10. | 1,44 | |
| 20/08/2018 | 8123 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2773 do empenho 10. | 1,44 | |
| 20/08/2018 | 8123 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2773 do empenho 10. | | 1,44 |
| 20/08/2018 | 8123 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2773 . | 1,44 | |
| 20/08/2018 | 8123 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2773 . | | 1,44 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.651.249,78 | 1.651.249,78 |
| 21/08/2018 | 8124 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2606 do empenho 436. | 2.632,57 | |
| 21/08/2018 | 8124 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 2606 do empenho 436. | | 2.632,57 |
| 21/08/2018 | 8124 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2606 do empenho 436. | 2.632,57 | |
| 21/08/2018 | 8124 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2606 do empenho 436. | | 2.632,57 |
| 21/08/2018 | 8124 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2606 do empenho 436. | 2.632,57 | |
| 21/08/2018 | 8124 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2606 do empenho 436. | | 2.632,57 |
| 21/08/2018 | 8125 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2607 do empenho 438. | 3.073,55 | |
| 21/08/2018 | 8125 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 2607 do empenho 438. | | 3.073,55 |
| 21/08/2018 | 8125 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2607 do empenho 438. | 3.073,55 | |
| 21/08/2018 | 8125 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2607 do empenho 438. | | 3.073,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.765.670,80 | 5.765.670,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.765.670,80 | 5.765.670,80 |
| 21/08/2018 | 8125 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2607 do empenho 438. | 3.073,55 | |
| 21/08/2018 | 8125 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2607 do empenho 438. | | 3.073,55 |
| 21/08/2018 | 8126 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME | Liquidação 2686 do empenho 1512. | | 1.145,00 |
| 21/08/2018 | 8126 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2686 do empenho 1512. | 1.145,00 | |
| 21/08/2018 | 8126 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2686 do empenho 1512. | 1.145,00 | |
| 21/08/2018 | 8126 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2686 do empenho 1512. | | 1.145,00 |
| 21/08/2018 | 8126 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2686 do empenho 1512. | 1.145,00 | |
| 21/08/2018 | 8126 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2686 do empenho 1512. | | 1.145,00 |
| 21/08/2018 | 8127 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME | Liquidação 2687 do empenho 1511. | | 3.180,00 |
| 21/08/2018 | 8127 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2687 do empenho 1511. | 3.180,00 | |
| 21/08/2018 | 8127 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2687 do empenho 1511. | 3.180,00 | |
| 21/08/2018 | 8127 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2687 do empenho 1511. | | 3.180,00 |
| 21/08/2018 | 8127 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2687 do empenho 1511. | 3.180,00 | |
| 21/08/2018 | 8127 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2687 do empenho 1511. | | 3.180,00 |
| 21/08/2018 | 8128 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2689 do empenho 1507. | | 928,20 |
| 21/08/2018 | 8128 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2689 do empenho 1507. | 928,20 | |
| 21/08/2018 | 8128 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2689 do empenho 1507. | 928,20 | |
| 21/08/2018 | 8128 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2689 do empenho 1507. | | 928,20 |
| 21/08/2018 | 8128 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2689 do empenho 1507. | 928,20 | |
| 21/08/2018 | 8128 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2689 do empenho 1507. | | 928,20 |
| 21/08/2018 | 8129 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2690 do empenho 1506. | | 1.892,10 |
| 21/08/2018 | 8129 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2690 do empenho 1506. | 1.892,10 | |
| 21/08/2018 | 8129 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2690 do empenho 1506. | 1.892,10 | |
| 21/08/2018 | 8129 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2690 do empenho 1506. | | 1.892,10 |
| 21/08/2018 | 8129 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2690 do empenho 1506. | 1.892,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.790.180,25 | 5.788.288,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.790.180,25 | 5.788.288,15 |
| 21/08/2018 | 8129 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2690 do empenho 1506. | | 1.892,10 |
| 21/08/2018 | 8130 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2691 do empenho 1505. | | 722,68 |
| 21/08/2018 | 8130 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2691 do empenho 1505. | 722,68 | |
| 21/08/2018 | 8130 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2691 do empenho 1505. | 722,68 | |
| 21/08/2018 | 8130 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2691 do empenho 1505. | | 722,68 |
| 21/08/2018 | 8130 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2691 do empenho 1505. | 722,68 | |
| 21/08/2018 | 8130 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2691 do empenho 1505. | | 722,68 |
| 21/08/2018 | 8131 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2692 do empenho 1504. | | 2.171,14 |
| 21/08/2018 | 8131 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2692 do empenho 1504. | 2.171,14 | |
| 21/08/2018 | 8131 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2692 do empenho 1504. | 2.171,14 | |
| 21/08/2018 | 8131 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2692 do empenho 1504. | | 2.171,14 |
| 21/08/2018 | 8131 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2692 do empenho 1504. | 2.171,14 | |
| 21/08/2018 | 8131 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2692 do empenho 1504. | | 2.171,14 |
| 21/08/2018 | 8132 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2706 do empenho 441. | 454,70 | |
| 21/08/2018 | 8132 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 2706 do empenho 441. | | 454,70 |
| 21/08/2018 | 8132 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2706 do empenho 441. | 454,70 | |
| 21/08/2018 | 8132 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2706 do empenho 441. | | 454,70 |
| 21/08/2018 | 8132 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2706 do empenho 441. | 454,70 | |
| 21/08/2018 | 8132 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2706 do empenho 441. | | 454,70 |
| 21/08/2018 | 8133 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2707 do empenho 1502. | 563,80 | |
| 21/08/2018 | 8133 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 2707 do empenho 1502. | | 563,80 |
| 21/08/2018 | 8133 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2707 do empenho 1502. | 563,80 | |
| 21/08/2018 | 8133 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2707 do empenho 1502. | | 563,80 |
| 21/08/2018 | 8133 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2707 do empenho 1502. | 563,80 | |
| 21/08/2018 | 8133 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2707 do empenho 1502. | | 563,80 |
| 21/08/2018 | 8134 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação 2711 do empenho 1448. | 1.307,16 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.803.224,37 | 5.801.917,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.803.224,37 | 5.801.917,21 |
| 21/08/2018 | 8134 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | Liquidação 2711 do empenho 1448. | | 1.307,16 |
| 21/08/2018 | 8134 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2711 do empenho 1448. | 1.307,16 | |
| 21/08/2018 | 8134 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2711 do empenho 1448. | | 1.307,16 |
| 21/08/2018 | 8134 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2711 do empenho 1448. | 1.307,16 | |
| 21/08/2018 | 8134 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2711 do empenho 1448. | | 1.307,16 |
| 21/08/2018 | 8135 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação 2712 do empenho 1448. | 480,00 | |
| 21/08/2018 | 8135 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | Liquidação 2712 do empenho 1448. | | 480,00 |
| 21/08/2018 | 8135 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2712 do empenho 1448. | 480,00 | |
| 21/08/2018 | 8135 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2712 do empenho 1448. | | 480,00 |
| 21/08/2018 | 8135 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2712 do empenho 1448. | 480,00 | |
| 21/08/2018 | 8135 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2712 do empenho 1448. | | 480,00 |
| 21/08/2018 | 8136 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2713 do empenho 1490. | 127,70 | |
| 21/08/2018 | 8136 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Liquidação 2713 do empenho 1490. | | 127,70 |
| 21/08/2018 | 8136 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2713 do empenho 1490. | 127,70 | |
| 21/08/2018 | 8136 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2713 do empenho 1490. | | 127,70 |
| 21/08/2018 | 8136 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2713 do empenho 1490. | 127,70 | |
| 21/08/2018 | 8136 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2713 do empenho 1490. | | 127,70 |
| 21/08/2018 | 8137 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2714 do empenho 1491. | 223,12 | |
| 21/08/2018 | 8137 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Liquidação 2714 do empenho 1491. | | 223,12 |
| 21/08/2018 | 8137 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2714 do empenho 1491. | 223,12 | |
| 21/08/2018 | 8137 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2714 do empenho 1491. | | 223,12 |
| 21/08/2018 | 8137 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2714 do empenho 1491. | 223,12 | |
| 21/08/2018 | 8137 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2714 do empenho 1491. | | 223,12 |
| 21/08/2018 | 8138 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 2715 do empenho 750. | 69,50 | |
| 21/08/2018 | 8138 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME | Liquidação 2715 do empenho 750. | | 69,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.808.400,65 | 5.808.400,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.808.400,65 | 5.808.400,65 |
| 21/08/2018 | 8138 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2715 do empenho 750. | 69,50 | |
| 21/08/2018 | 8138 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2715 do empenho 750. | | 69,50 |
| 21/08/2018 | 8138 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2715 do empenho 750. | 69,50 | |
| 21/08/2018 | 8138 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2715 do empenho 750. | | 69,50 |
| 21/08/2018 | 8139 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2716 do empenho 1492. | 161,50 | |
| 21/08/2018 | 8139 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Liquidação 2716 do empenho 1492. | | 161,50 |
| 21/08/2018 | 8139 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2716 do empenho 1492. | 161,50 | |
| 21/08/2018 | 8139 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2716 do empenho 1492. | | 161,50 |
| 21/08/2018 | 8139 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2716 do empenho 1492. | 161,50 | |
| 21/08/2018 | 8139 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2716 do empenho 1492. | | 161,50 |
| 21/08/2018 | 8140 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2717 do empenho 1493. | 639,91 | |
| 21/08/2018 | 8140 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME | Liquidação 2717 do empenho 1493. | | 639,91 |
| 21/08/2018 | 8140 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2717 do empenho 1493. | 639,91 | |
| 21/08/2018 | 8140 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2717 do empenho 1493. | | 639,91 |
| 21/08/2018 | 8140 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2717 do empenho 1493. | 639,91 | |
| 21/08/2018 | 8140 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2717 do empenho 1493. | | 639,91 |
| 21/08/2018 | 8141 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação 2808 do empenho 1448. | 374,84 | |
| 21/08/2018 | 8141 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | Liquidação 2808 do empenho 1448. | | 374,84 |
| 21/08/2018 | 8141 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2808 do empenho 1448. | 374,84 | |
| 21/08/2018 | 8141 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2808 do empenho 1448. | | 374,84 |
| 21/08/2018 | 8141 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2808 do empenho 1448. | 374,84 | |
| 21/08/2018 | 8141 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2808 do empenho 1448. | | 374,84 |
| 21/08/2018 | 8142 | 1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Liquidação 2940 do empenho 1510. | 2.180,00 | |
| 21/08/2018 | 8142 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2940 do empenho 1510. | | 2.180,00 |
| 21/08/2018 | 8142 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2940 do empenho 1510. | 2.180,00 | |
| 21/08/2018 | 8142 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2940 do empenho 1510. | | 2.180,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.816.428,40 | 5.816.428,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.816.428,40 | 5.816.428,40 |
| 21/08/2018 | 8142 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2940 do empenho 1510. | 2.180,00 | |
| 21/08/2018 | 8142 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2940 do empenho 1510. | | 2.180,00 |
| 21/08/2018 | 8143 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL | Contrato 786 (núm. 31/2018) - COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL em execução. | 5.574,00 | |
| 21/08/2018 | 8143 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL | Contrato 786 (núm. 31/2018) - COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL em execução. | | 5.574,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 72.556,41 | 72.556,41 |
| 22/08/2018 | 8144 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2608 do empenho 439. | 264,25 | |
| 22/08/2018 | 8144 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2608 do empenho 439. | | 264,25 |
| 22/08/2018 | 8144 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2608 do empenho 439. | 264,25 | |
| 22/08/2018 | 8144 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2608 do empenho 439. | | 264,25 |
| 22/08/2018 | 8144 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2608 do empenho 439. | 264,25 | |
| 22/08/2018 | 8144 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2608 do empenho 439. | | 264,25 |
| 22/08/2018 | 8145 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2609 do empenho 444. | 286,10 | |
| 22/08/2018 | 8145 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2609 do empenho 444. | | 286,10 |
| 22/08/2018 | 8145 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2609 do empenho 444. | 286,10 | |
| 22/08/2018 | 8145 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2609 do empenho 444. | | 286,10 |
| 22/08/2018 | 8145 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2609 do empenho 444. | 286,10 | |
| 22/08/2018 | 8145 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2609 do empenho 444. | | 286,10 |
| 22/08/2018 | 8146 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2610 do empenho 445. | 281,65 | |
| 22/08/2018 | 8146 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2610 do empenho 445. | | 281,65 |
| 22/08/2018 | 8146 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2610 do empenho 445. | 281,65 | |
| 22/08/2018 | 8146 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2610 do empenho 445. | | 281,65 |
| 22/08/2018 | 8146 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2610 do empenho 445. | 281,65 | |
| 22/08/2018 | 8146 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2610 do empenho 445. | | 281,65 |
| 22/08/2018 | 8147 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2611 do empenho 448. | 339,72 | |
| 22/08/2018 | 8147 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2611 do empenho 448. | | 339,72 |
| 22/08/2018 | 8147 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2611 do empenho 448. | 339,72 | |
| 22/08/2018 | 8147 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2611 do empenho 448. | | 339,72 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.827.357,84 | 5.827.357,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.827.357,84 | 5.827.357,84 |
| 22/08/2018 | 8147 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2611 do empenho 448. | 339,72 | |
| 22/08/2018 | 8147 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2611 do empenho 448. | | 339,72 |
| 22/08/2018 | 8148 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO | Liquidação 2626 do empenho 1307. | | 519,46 |
| 22/08/2018 | 8148 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2626 do empenho 1307. | 519,46 | |
| 22/08/2018 | 8148 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2626 do empenho 1307. | 519,46 | |
| 22/08/2018 | 8148 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2626 do empenho 1307. | | 519,46 |
| 22/08/2018 | 8148 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2626 do empenho 1307. | 519,46 | |
| 22/08/2018 | 8148 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2626 do empenho 1307. | | 519,46 |
| 22/08/2018 | 8149 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TAMARA BELLE 06989451904 | Liquidação 2685 do empenho 1513. | | 92,00 |
| 22/08/2018 | 8149 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 2685 do empenho 1513. | 92,00 | |
| 22/08/2018 | 8149 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2685 do empenho 1513. | 92,00 | |
| 22/08/2018 | 8149 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2685 do empenho 1513. | | 92,00 |
| 22/08/2018 | 8149 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2685 do empenho 1513. | 92,00 | |
| 22/08/2018 | 8149 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2685 do empenho 1513. | | 92,00 |
| 22/08/2018 | 8150 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2709 do empenho 1496. | 166,90 | |
| 22/08/2018 | 8150 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Liquidação 2709 do empenho 1496. | | 166,90 |
| 22/08/2018 | 8150 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2709 do empenho 1496. | 166,90 | |
| 22/08/2018 | 8150 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2709 do empenho 1496. | | 166,90 |
| 22/08/2018 | 8150 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2709 do empenho 1496. | 166,90 | |
| 22/08/2018 | 8150 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2709 do empenho 1496. | | 166,90 |
| 22/08/2018 | 8151 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2958 do empenho 442. | 1.528,47 | |
| 22/08/2018 | 8151 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2958 do empenho 442. | | 1.528,47 |
| 22/08/2018 | 8151 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2958 do empenho 442. | 1.528,47 | |
| 22/08/2018 | 8151 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2958 do empenho 442. | | 1.528,47 |
| 22/08/2018 | 8151 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2958 do empenho 442. | 1.528,47 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.834.618,05 | 5.833.089,58 |
| 22/08/2018 | 8151 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2958 do empenho 442. | | 1.528,47 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 10.435,65 | 10.435,65 |
| 23/08/2018 | 8152 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1519 da despesa orçamentária 11. | 52,44 | |
| 23/08/2018 | 8152 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1519 da despesa orçamentária 11. | | 52,44 |
| 23/08/2018 | 8152 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1519 da despesa orçamentária 11. | 52,44 | |
| 23/08/2018 | 8152 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1519 da despesa orçamentária 11. | | 52,44 |
| 23/08/2018 | 8153 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1520 da despesa orçamentária 52. | 160,00 | |
| 23/08/2018 | 8153 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1520 da despesa orçamentária 52. | | 160,00 |
| 23/08/2018 | 8153 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1520 da despesa orçamentária 52. | 160,00 | |
| 23/08/2018 | 8153 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1520 da despesa orçamentária 52. | | 160,00 |
| 23/08/2018 | 8154 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 60 do empenho 1516 da despesa orçamentária 27. | | 0,03 |
| 23/08/2018 | 8154 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 60 do empenho 1516 da despesa orçamentária 27. | 0,03 | |
| 23/08/2018 | 8154 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 60 do empenho 1516 da despesa orçamentária 27. | | 0,03 |
| 23/08/2018 | 8154 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 60 do empenho 1516 da despesa orçamentária 27. | 0,03 | |
| 23/08/2018 | 8155 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2629 do empenho 49. | | 216,80 |
| 23/08/2018 | 8155 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2629 do empenho 49. | 216,80 | |
| 23/08/2018 | 8155 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2629 do empenho 49. | 216,80 | |
| 23/08/2018 | 8155 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2629 do empenho 49. | | 216,80 |
| 23/08/2018 | 8155 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2629 do empenho 49. | 216,80 | |
| 23/08/2018 | 8155 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2629 do empenho 49. | | 216,80 |
| 23/08/2018 | 8156 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2630 do empenho 50. | | 144,93 |
| 23/08/2018 | 8156 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2630 do empenho 50. | 144,93 | |
| 23/08/2018 | 8156 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2630 do empenho 50. | 144,93 | |
| 23/08/2018 | 8156 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2630 do empenho 50. | | 144,93 |
| 23/08/2018 | 8156 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2630 do empenho 50. | 144,93 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.836.128,18 | 5.835.983,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.836.128,18 | 5.835.983,25 |
| 23/08/2018 | 8156 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2630 do empenho 50. | | 144,93 |
| 23/08/2018 | 8157 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2631 do empenho 50. | | 62,27 |
| 23/08/2018 | 8157 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2631 do empenho 50. | 62,27 | |
| 23/08/2018 | 8157 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2631 do empenho 50. | 62,27 | |
| 23/08/2018 | 8157 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2631 do empenho 50. | | 62,27 |
| 23/08/2018 | 8157 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2631 do empenho 50. | 62,27 | |
| 23/08/2018 | 8157 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2631 do empenho 50. | | 62,27 |
| 23/08/2018 | 8158 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Liquidação 2681 do empenho 1517. | | 906,60 |
| 23/08/2018 | 8158 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2681 do empenho 1517. | 906,60 | |
| 23/08/2018 | 8158 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2681 do empenho 1517. | 906,60 | |
| 23/08/2018 | 8158 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2681 do empenho 1517. | | 906,60 |
| 23/08/2018 | 8158 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2681 do empenho 1517. | 906,60 | |
| 23/08/2018 | 8158 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2681 do empenho 1517. | | 906,60 |
| 23/08/2018 | 8159 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Liquidação 2682 do empenho 1516. | | 2.124,07 |
| 23/08/2018 | 8159 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2682 do empenho 1516. | 2.124,07 | |
| 23/08/2018 | 8159 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2682 do empenho 1516. | 2.124,07 | |
| 23/08/2018 | 8159 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2682 do empenho 1516. | | 2.124,07 |
| 23/08/2018 | 8159 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2682 do empenho 1516. | 2.124,07 | |
| 23/08/2018 | 8159 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2682 do empenho 1516. | | 2.124,07 |
| 23/08/2018 | 8160 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Liquidação 2683 do empenho 1515. | | 946,01 |
| 23/08/2018 | 8160 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2683 do empenho 1515. | 946,01 | |
| 23/08/2018 | 8160 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2683 do empenho 1515. | 946,01 | |
| 23/08/2018 | 8160 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2683 do empenho 1515. | | 946,01 |
| 23/08/2018 | 8160 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2683 do empenho 1515. | 946,01 | |
| 23/08/2018 | 8160 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2683 do empenho 1515. | | 946,01 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.848.245,03 | 5.848.245,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.848.245,03 | 5.848.245,03 |
| 23/08/2018 | 8161 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Liquidação 2684 do empenho 1514. | | 2.736,82 |
| 23/08/2018 | 8161 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2684 do empenho 1514. | 2.736,82 | |
| 23/08/2018 | 8161 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2684 do empenho 1514. | 2.736,82 | |
| 23/08/2018 | 8161 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2684 do empenho 1514. | | 2.736,82 |
| 23/08/2018 | 8161 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2684 do empenho 1514. | 2.736,82 | |
| 23/08/2018 | 8161 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2684 do empenho 1514. | | 2.736,82 |
| 23/08/2018 | 8162 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN | Liquidação 2688 do empenho 1508. | 2.209,35 | |
| 23/08/2018 | 8162 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Liquidação 2688 do empenho 1508. | | 2.209,35 |
| 23/08/2018 | 8162 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2688 do empenho 1508. | 2.209,35 | |
| 23/08/2018 | 8162 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2688 do empenho 1508. | | 2.209,35 |
| 23/08/2018 | 8162 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2688 do empenho 1508. | 2.209,35 | |
| 23/08/2018 | 8162 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2688 do empenho 1508. | | 2.209,35 |
| 23/08/2018 | 8163 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2708 do empenho 1442. | 5.192,87 | |
| 23/08/2018 | 8163 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2708 do empenho 1442. | | 5.192,87 |
| 23/08/2018 | 8163 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2708 do empenho 1442. | 5.192,87 | |
| 23/08/2018 | 8163 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2708 do empenho 1442. | | 5.192,87 |
| 23/08/2018 | 8163 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2708 do empenho 1442. | 5.192,87 | |
| 23/08/2018 | 8163 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2708 do empenho 1442. | | 5.192,87 |
| 23/08/2018 | 8164 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOSE LAUDEMIR SOARES DOS SANTOS 98360078904 | Liquidação 2924 do empenho 1445. | | 360,00 |
| 23/08/2018 | 8164 | 3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 2924 do empenho 1445. | 360,00 | |
| 23/08/2018 | 8164 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2924 do empenho 1445. | 360,00 | |
| 23/08/2018 | 8164 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2924 do empenho 1445. | | 360,00 |
| 23/08/2018 | 8164 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2924 do empenho 1445. | 360,00 | |
| 23/08/2018 | 8164 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2924 do empenho 1445. | | 360,00 |
| 23/08/2018 | 8165 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME | Liquidação 2961 do empenho 1351. | | 1.225,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.879.742,15 | 5.880.967,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.879.742,15 | 5.880.967,15 |
| 23/08/2018 | 8165 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 24,50 | |
| 23/08/2018 | 8165 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 24,50 |
| 23/08/2018 | 8165 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | Liquidação 2961 do empenho 1351. | 1.225,00 | |
| 23/08/2018 | 8165 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2961 do empenho 1351. | 1.225,00 | |
| 23/08/2018 | 8165 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 24,50 | |
| 23/08/2018 | 8165 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2961 do empenho 1351. | | 1.225,00 |
| 23/08/2018 | 8165 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 24,50 |
| 23/08/2018 | 8165 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME | Execução contratual do contrato 2961 (núm. 1351) - . | 1.225,00 | |
| 23/08/2018 | 8165 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME | Execução contratual do contrato 2961 (núm. 1351) - . | | 1.225,00 |
| 23/08/2018 | 8165 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2961 do empenho 1351. | 1.225,00 | |
| 23/08/2018 | 8165 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 24,50 | |
| 23/08/2018 | 8165 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2961 do empenho 1351. | | 1.225,00 |
| 23/08/2018 | 8165 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 24,50 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 50.097,60 | 50.097,60 |
| 24/08/2018 | 8166 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1521 da despesa orçamentária 22. | 2.490,00 | |
| 24/08/2018 | 8166 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1521 da despesa orçamentária 22. | | 2.490,00 |
| 24/08/2018 | 8166 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1521 da despesa orçamentária 22. | 2.490,00 | |
| 24/08/2018 | 8166 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1521 da despesa orçamentária 22. | | 2.490,00 |
| 24/08/2018 | 8167 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1522 da despesa orçamentária 24. | 918,00 | |
| 24/08/2018 | 8167 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1522 da despesa orçamentária 24. | | 918,00 |
| 24/08/2018 | 8167 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1522 da despesa orçamentária 24. | 918,00 | |
| 24/08/2018 | 8167 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1522 da despesa orçamentária 24. | | 918,00 |
| 24/08/2018 | 8168 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1523 da despesa orçamentária 7. | 1.000,00 | |
| 24/08/2018 | 8168 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1523 da despesa orçamentária 7. | | 1.000,00 |
| 24/08/2018 | 8168 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1523 da despesa orçamentária 7. | 1.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.893.531,65 | 5.892.531,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.893.531,65 | 5.892.531,65 |
| 24/08/2018 | 8168 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1523 da despesa orçamentária 7. | | 1.000,00 |
| 24/08/2018 | 8169 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1524 da despesa orçamentária 60. | 144,00 | |
| 24/08/2018 | 8169 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1524 da despesa orçamentária 60. | | 144,00 |
| 24/08/2018 | 8169 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1524 da despesa orçamentária 60. | 144,00 | |
| 24/08/2018 | 8169 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1524 da despesa orçamentária 60. | | 144,00 |
| 24/08/2018 | 8170 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1525 da despesa orçamentária 7. | 389,77 | |
| 24/08/2018 | 8170 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1525 da despesa orçamentária 7. | | 389,77 |
| 24/08/2018 | 8170 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1525 da despesa orçamentária 7. | 389,77 | |
| 24/08/2018 | 8170 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1525 da despesa orçamentária 7. | | 389,77 |
| 24/08/2018 | 8171 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1526 da despesa orçamentária 51. | 80,00 | |
| 24/08/2018 | 8171 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1526 da despesa orçamentária 51. | | 80,00 |
| 24/08/2018 | 8171 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1526 da despesa orçamentária 51. | 80,00 | |
| 24/08/2018 | 8171 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1526 da despesa orçamentária 51. | | 80,00 |
| 24/08/2018 | 8172 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1527 da despesa orçamentária 93. | 1.320,00 | |
| 24/08/2018 | 8172 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1527 da despesa orçamentária 93. | | 1.320,00 |
| 24/08/2018 | 8172 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1527 da despesa orçamentária 93. | 1.320,00 | |
| 24/08/2018 | 8172 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1527 da despesa orçamentária 93. | | 1.320,00 |
| 24/08/2018 | 8173 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1528 da despesa orçamentária 22. | 500,00 | |
| 24/08/2018 | 8173 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1528 da despesa orçamentária 22. | | 500,00 |
| 24/08/2018 | 8173 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1528 da despesa orçamentária 22. | 500,00 | |
| 24/08/2018 | 8173 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1528 da despesa orçamentária 22. | | 500,00 |
| 24/08/2018 | 8174 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1529 da despesa orçamentária 22. | 468,99 | |
| 24/08/2018 | 8174 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1529 da despesa orçamentária 22. | | 468,99 |
| 24/08/2018 | 8174 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1529 da despesa orçamentária 22. | 468,99 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.899.337,17 | 5.898.868,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.899.337,17 | 5.898.868,18 |
| 24/08/2018 | 8174 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1529 da despesa orçamentária 22. | | 468,99 |
| 24/08/2018 | 8175 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1530 da despesa orçamentária 7. | 293,30 | |
| 24/08/2018 | 8175 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1530 da despesa orçamentária 7. | | 293,30 |
| 24/08/2018 | 8175 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1530 da despesa orçamentária 7. | 293,30 | |
| 24/08/2018 | 8175 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1530 da despesa orçamentária 7. | | 293,30 |
| 24/08/2018 | 8176 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1531 da despesa orçamentária 118. | 3.368,65 | |
| 24/08/2018 | 8176 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1531 da despesa orçamentária 118. | | 3.368,65 |
| 24/08/2018 | 8176 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1531 da despesa orçamentária 118. | 3.368,65 | |
| 24/08/2018 | 8176 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1531 da despesa orçamentária 118. | | 3.368,65 |
| 24/08/2018 | 8177 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1532 da despesa orçamentária 93. | 1.183,78 | |
| 24/08/2018 | 8177 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1532 da despesa orçamentária 93. | | 1.183,78 |
| 24/08/2018 | 8177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1532 da despesa orçamentária 93. | 1.183,78 | |
| 24/08/2018 | 8177 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1532 da despesa orçamentária 93. | | 1.183,78 |
| 24/08/2018 | 8178 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1533 da despesa orçamentária 93. | 2.614,52 | |
| 24/08/2018 | 8178 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1533 da despesa orçamentária 93. | | 2.614,52 |
| 24/08/2018 | 8178 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1533 da despesa orçamentária 93. | 2.614,52 | |
| 24/08/2018 | 8178 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1533 da despesa orçamentária 93. | | 2.614,52 |
| 24/08/2018 | 8179 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1534 da despesa orçamentária 93. | 13.292,28 | |
| 24/08/2018 | 8179 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1534 da despesa orçamentária 93. | | 13.292,28 |
| 24/08/2018 | 8179 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1534 da despesa orçamentária 93. | 13.292,28 | |
| 24/08/2018 | 8179 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1534 da despesa orçamentária 93. | | 13.292,28 |
| 24/08/2018 | 8180 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1535 da despesa orçamentária 93. | 5.083,00 | |
| 24/08/2018 | 8180 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1535 da despesa orçamentária 93. | | 5.083,00 |
| 24/08/2018 | 8180 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1535 da despesa orçamentária 93. | 5.083,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.951.008,23 | 5.945.925,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.951.008,23 | 5.945.925,23 |
| 24/08/2018 | 8180 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1535 da despesa orçamentária 93. | | 5.083,00 |
| 24/08/2018 | 8181 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1536 da despesa orçamentária 7. | 220,60 | |
| 24/08/2018 | 8181 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1536 da despesa orçamentária 7. | | 220,60 |
| 24/08/2018 | 8181 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1536 da despesa orçamentária 7. | 220,60 | |
| 24/08/2018 | 8181 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1536 da despesa orçamentária 7. | | 220,60 |
| 24/08/2018 | 8182 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1537 da despesa orçamentária 51. | 369,90 | |
| 24/08/2018 | 8182 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1537 da despesa orçamentária 51. | | 369,90 |
| 24/08/2018 | 8182 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1537 da despesa orçamentária 51. | 369,90 | |
| 24/08/2018 | 8182 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1537 da despesa orçamentária 51. | | 369,90 |
| 24/08/2018 | 8183 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1538 da despesa orçamentária 7. | 64,81 | |
| 24/08/2018 | 8183 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1538 da despesa orçamentária 7. | | 64,81 |
| 24/08/2018 | 8183 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1538 da despesa orçamentária 7. | 64,81 | |
| 24/08/2018 | 8183 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1538 da despesa orçamentária 7. | | 64,81 |
| 24/08/2018 | 8184 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1539 da despesa orçamentária 65. | 2.231,35 | |
| 24/08/2018 | 8184 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1539 da despesa orçamentária 65. | | 2.231,35 |
| 24/08/2018 | 8184 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1539 da despesa orçamentária 65. | 2.231,35 | |
| 24/08/2018 | 8184 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1539 da despesa orçamentária 65. | | 2.231,35 |
| 24/08/2018 | 8185 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1540 da despesa orçamentária 93. | 967,20 | |
| 24/08/2018 | 8185 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1540 da despesa orçamentária 93. | | 967,20 |
| 24/08/2018 | 8185 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1540 da despesa orçamentária 93. | 967,20 | |
| 24/08/2018 | 8185 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1540 da despesa orçamentária 93. | | 967,20 |
| 24/08/2018 | 8186 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1541 da despesa orçamentária 24. | 1.119,78 | |
| 24/08/2018 | 8186 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1541 da despesa orçamentária 24. | | 1.119,78 |
| 24/08/2018 | 8186 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1541 da despesa orçamentária 24. | 1.119,78 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.960.955,51 | 5.959.835,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.960.955,51 | 5.959.835,73 |
| 24/08/2018 | 8186 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1541 da despesa orçamentária 24. | | 1.119,78 |
| 24/08/2018 | 8187 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1542 da despesa orçamentária 22. | 803,05 | |
| 24/08/2018 | 8187 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1542 da despesa orçamentária 22. | | 803,05 |
| 24/08/2018 | 8187 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1542 da despesa orçamentária 22. | 803,05 | |
| 24/08/2018 | 8187 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1542 da despesa orçamentária 22. | | 803,05 |
| 24/08/2018 | 8188 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1543 da despesa orçamentária 29. | 980,00 | |
| 24/08/2018 | 8188 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1543 da despesa orçamentária 29. | | 980,00 |
| 24/08/2018 | 8188 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1543 da despesa orçamentária 29. | 980,00 | |
| 24/08/2018 | 8188 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1543 da despesa orçamentária 29. | | 980,00 |
| 24/08/2018 | 8189 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1544 da despesa orçamentária 93. | 886,40 | |
| 24/08/2018 | 8189 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1544 da despesa orçamentária 93. | | 886,40 |
| 24/08/2018 | 8189 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1544 da despesa orçamentária 93. | 886,40 | |
| 24/08/2018 | 8189 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1544 da despesa orçamentária 93. | | 886,40 |
| 24/08/2018 | 8190 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1545 da despesa orçamentária 7. | 707,10 | |
| 24/08/2018 | 8190 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1545 da despesa orçamentária 7. | | 707,10 |
| 24/08/2018 | 8190 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1545 da despesa orçamentária 7. | 707,10 | |
| 24/08/2018 | 8190 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1545 da despesa orçamentária 7. | | 707,10 |
| 24/08/2018 | 8191 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1546 da despesa orçamentária 93. | 926,00 | |
| 24/08/2018 | 8191 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1546 da despesa orçamentária 93. | | 926,00 |
| 24/08/2018 | 8191 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1546 da despesa orçamentária 93. | 926,00 | |
| 24/08/2018 | 8191 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1546 da despesa orçamentária 93. | | 926,00 |
| 24/08/2018 | 8192 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1547 da despesa orçamentária 93. | 0,16 | |
| 24/08/2018 | 8192 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1547 da despesa orçamentária 93. | | 0,16 |
| 24/08/2018 | 8192 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1547 da despesa orçamentária 93. | 0,16 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.969.560,93 | 5.969.560,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.969.560,93 | 5.969.560,77 |
| 24/08/2018 | 8192 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1547 da despesa orçamentária 93. | | 0,16 |
| 24/08/2018 | 8193 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1548 da despesa orçamentária 60. | 2.981,35 | |
| 24/08/2018 | 8193 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1548 da despesa orçamentária 60. | | 2.981,35 |
| 24/08/2018 | 8193 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1548 da despesa orçamentária 60. | 2.981,35 | |
| 24/08/2018 | 8193 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1548 da despesa orçamentária 60. | | 2.981,35 |
| 24/08/2018 | 8194 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1549 da despesa orçamentária 60. | 1.200,00 | |
| 24/08/2018 | 8194 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1549 da despesa orçamentária 60. | | 1.200,00 |
| 24/08/2018 | 8194 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1549 da despesa orçamentária 60. | 1.200,00 | |
| 24/08/2018 | 8194 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1549 da despesa orçamentária 60. | | 1.200,00 |
| 24/08/2018 | 8195 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1550 da despesa orçamentária 60. | 1.446,00 | |
| 24/08/2018 | 8195 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1550 da despesa orçamentária 60. | | 1.446,00 |
| 24/08/2018 | 8195 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1550 da despesa orçamentária 60. | 1.446,00 | |
| 24/08/2018 | 8195 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1550 da despesa orçamentária 60. | | 1.446,00 |
| 24/08/2018 | 8196 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1551 da despesa orçamentária 60. | 435,00 | |
| 24/08/2018 | 8196 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1551 da despesa orçamentária 60. | | 435,00 |
| 24/08/2018 | 8196 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1551 da despesa orçamentária 60. | 435,00 | |
| 24/08/2018 | 8196 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1551 da despesa orçamentária 60. | | 435,00 |
| 24/08/2018 | 8197 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1552 da despesa orçamentária 60. | 1.522,00 | |
| 24/08/2018 | 8197 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1552 da despesa orçamentária 60. | | 1.522,00 |
| 24/08/2018 | 8197 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1552 da despesa orçamentária 60. | 1.522,00 | |
| 24/08/2018 | 8197 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1552 da despesa orçamentária 60. | | 1.522,00 |
| 24/08/2018 | 8198 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1553 da despesa orçamentária 60. | 2.210,00 | |
| 24/08/2018 | 8198 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1553 da despesa orçamentária 60. | | 2.210,00 |
| 24/08/2018 | 8198 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1553 da despesa orçamentária 60. | 2.210,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.989.149,63 | 5.986.939,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.989.149,63 | 5.986.939,63 |
| 24/08/2018 | 8198 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1553 da despesa orçamentária 60. | | 2.210,00 |
| 24/08/2018 | 8199 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2632 do empenho 1523. | | 31,46 |
| 24/08/2018 | 8199 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2632 do empenho 1523. | 31,46 | |
| 24/08/2018 | 8199 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2632 do empenho 1523. | 31,46 | |
| 24/08/2018 | 8199 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2632 do empenho 1523. | | 31,46 |
| 24/08/2018 | 8199 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2632 do empenho 1523. | 31,46 | |
| 24/08/2018 | 8199 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2632 do empenho 1523. | | 31,46 |
| 24/08/2018 | 8200 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2633 do empenho 50. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8200 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2633 do empenho 50. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8200 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2633 do empenho 50. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8200 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2633 do empenho 50. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8200 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2633 do empenho 50. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8200 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2633 do empenho 50. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8201 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2634 do empenho 45. | | 361,93 |
| 24/08/2018 | 8201 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2634 do empenho 45. | 361,93 | |
| 24/08/2018 | 8201 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2634 do empenho 45. | 361,93 | |
| 24/08/2018 | 8201 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2634 do empenho 45. | | 361,93 |
| 24/08/2018 | 8201 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2634 do empenho 45. | 361,93 | |
| 24/08/2018 | 8201 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2634 do empenho 45. | | 361,93 |
| 24/08/2018 | 8202 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2635 do empenho 45. | | 144,93 |
| 24/08/2018 | 8202 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2635 do empenho 45. | 144,93 | |
| 24/08/2018 | 8202 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2635 do empenho 45. | 144,93 | |
| 24/08/2018 | 8202 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2635 do empenho 45. | | 144,93 |
| 24/08/2018 | 8202 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2635 do empenho 45. | 144,93 | |
| 24/08/2018 | 8202 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2635 do empenho 45. | | 144,93 |
| 24/08/2018 | 8203 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2636 do empenho 1106. | | 62,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.990.951,40 | 5.991.013,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.990.951,40 | 5.991.013,67 |
| 24/08/2018 | 8203 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2636 do empenho 1106. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8203 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2636 do empenho 1106. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8203 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2636 do empenho 1106. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8203 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2636 do empenho 1106. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8203 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2636 do empenho 1106. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8204 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2637 do empenho 1106. | | 547,92 |
| 24/08/2018 | 8204 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2637 do empenho 1106. | 547,92 | |
| 24/08/2018 | 8204 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2637 do empenho 1106. | 547,92 | |
| 24/08/2018 | 8204 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2637 do empenho 1106. | | 547,92 |
| 24/08/2018 | 8204 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2637 do empenho 1106. | 547,92 | |
| 24/08/2018 | 8204 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2637 do empenho 1106. | | 547,92 |
| 24/08/2018 | 8205 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2638 do empenho 47. | | 1.705,22 |
| 24/08/2018 | 8205 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2638 do empenho 47. | 1.705,22 | |
| 24/08/2018 | 8205 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2638 do empenho 47. | 1.705,22 | |
| 24/08/2018 | 8205 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2638 do empenho 47. | | 1.705,22 |
| 24/08/2018 | 8205 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2638 do empenho 47. | 1.705,22 | |
| 24/08/2018 | 8205 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2638 do empenho 47. | | 1.705,22 |
| 24/08/2018 | 8206 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2639 do empenho 47. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8206 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2639 do empenho 47. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8206 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2639 do empenho 47. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8206 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2639 do empenho 47. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8206 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2639 do empenho 47. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8206 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2639 do empenho 47. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8207 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2640 do empenho 47. | | 124,54 |
| 24/08/2018 | 8207 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2640 do empenho 47. | 124,54 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.998.208,98 | 5.998.208,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.998.208,98 | 5.998.208,98 |
| 24/08/2018 | 8207 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2640 do empenho 47. | 124,54 | |
| 24/08/2018 | 8207 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2640 do empenho 47. | | 124,54 |
| 24/08/2018 | 8207 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2640 do empenho 47. | 124,54 | |
| 24/08/2018 | 8207 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2640 do empenho 47. | | 124,54 |
| 24/08/2018 | 8208 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2641 do empenho 47. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8208 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2641 do empenho 47. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8208 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2641 do empenho 47. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8208 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2641 do empenho 47. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8208 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2641 do empenho 47. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8208 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2641 do empenho 47. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8209 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2642 do empenho 47. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8209 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2642 do empenho 47. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8209 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2642 do empenho 47. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8209 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2642 do empenho 47. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8209 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2642 do empenho 47. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8209 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2642 do empenho 47. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8210 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2643 do empenho 1107. | | 124,54 |
| 24/08/2018 | 8210 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2643 do empenho 1107. | 124,54 | |
| 24/08/2018 | 8210 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2643 do empenho 1107. | 124,54 | |
| 24/08/2018 | 8210 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2643 do empenho 1107. | | 124,54 |
| 24/08/2018 | 8210 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2643 do empenho 1107. | 124,54 | |
| 24/08/2018 | 8210 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2643 do empenho 1107. | | 124,54 |
| 24/08/2018 | 8211 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2644 do empenho 1107. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8211 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2644 do empenho 1107. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8211 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2644 do empenho 1107. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8211 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2644 do empenho 1107. | | 62,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.999.329,84 | 5.999.329,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.999.329,84 | 5.999.329,84 |
| 24/08/2018 | 8211 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2644 do empenho 1107. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8211 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2644 do empenho 1107. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8212 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2645 do empenho 1107. | | 1.219,57 |
| 24/08/2018 | 8212 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2645 do empenho 1107. | 1.219,57 | |
| 24/08/2018 | 8212 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2645 do empenho 1107. | 1.219,57 | |
| 24/08/2018 | 8212 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2645 do empenho 1107. | | 1.219,57 |
| 24/08/2018 | 8212 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2645 do empenho 1107. | 1.219,57 | |
| 24/08/2018 | 8212 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2645 do empenho 1107. | | 1.219,57 |
| 24/08/2018 | 8213 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2646 do empenho 51. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8213 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2646 do empenho 51. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8213 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2646 do empenho 51. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8213 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2646 do empenho 51. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8213 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2646 do empenho 51. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8213 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2646 do empenho 51. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8214 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 2647 do empenho 51. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8214 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2647 do empenho 51. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8214 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2647 do empenho 51. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8214 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2647 do empenho 51. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8214 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2647 do empenho 51. | 62,27 | |
| 24/08/2018 | 8214 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2647 do empenho 51. | | 62,27 |
| 24/08/2018 | 8215 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2648 do empenho 35. | | 1.144,96 |
| 24/08/2018 | 8215 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2648 do empenho 35. | 1.144,96 | |
| 24/08/2018 | 8215 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2648 do empenho 35. | 1.144,96 | |
| 24/08/2018 | 8215 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2648 do empenho 35. | | 1.144,96 |
| 24/08/2018 | 8215 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2648 do empenho 35. | 1.144,96 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.006.859,32 | 6.005.714,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.006.859,32 | 6.005.714,36 |
| 24/08/2018 | 8215 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2648 do empenho 35. | | 1.144,96 |
| 24/08/2018 | 8216 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2649 do empenho 36. | | 279,70 |
| 24/08/2018 | 8216 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2649 do empenho 36. | 279,70 | |
| 24/08/2018 | 8216 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2649 do empenho 36. | 279,70 | |
| 24/08/2018 | 8216 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2649 do empenho 36. | | 279,70 |
| 24/08/2018 | 8216 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2649 do empenho 36. | 279,70 | |
| 24/08/2018 | 8216 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2649 do empenho 36. | | 279,70 |
| 24/08/2018 | 8217 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2650 do empenho 37. | | 73,72 |
| 24/08/2018 | 8217 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2650 do empenho 37. | 73,72 | |
| 24/08/2018 | 8217 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2650 do empenho 37. | 73,72 | |
| 24/08/2018 | 8217 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2650 do empenho 37. | | 73,72 |
| 24/08/2018 | 8217 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2650 do empenho 37. | 73,72 | |
| 24/08/2018 | 8217 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2650 do empenho 37. | | 73,72 |
| 24/08/2018 | 8218 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2651 do empenho 37. | | 487,16 |
| 24/08/2018 | 8218 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2651 do empenho 37. | 487,16 | |
| 24/08/2018 | 8218 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2651 do empenho 37. | 487,16 | |
| 24/08/2018 | 8218 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2651 do empenho 37. | | 487,16 |
| 24/08/2018 | 8218 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2651 do empenho 37. | 487,16 | |
| 24/08/2018 | 8218 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2651 do empenho 37. | | 487,16 |
| 24/08/2018 | 8219 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2652 do empenho 37. | | 322,52 |
| 24/08/2018 | 8219 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2652 do empenho 37. | 322,52 | |
| 24/08/2018 | 8219 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2652 do empenho 37. | 322,52 | |
| 24/08/2018 | 8219 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2652 do empenho 37. | | 322,52 |
| 24/08/2018 | 8219 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2652 do empenho 37. | 322,52 | |
| 24/08/2018 | 8219 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2652 do empenho 37. | | 322,52 |
| 24/08/2018 | 8220 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2653 do empenho 38. | | 36,48 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.010.348,62 | 6.010.385,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.010.348,62 | 6.010.385,10 |
| 24/08/2018 | 8220 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2653 do empenho 38. | 36,48 | |
| 24/08/2018 | 8220 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2653 do empenho 38. | 36,48 | |
| 24/08/2018 | 8220 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2653 do empenho 38. | | 36,48 |
| 24/08/2018 | 8220 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2653 do empenho 38. | 36,48 | |
| 24/08/2018 | 8220 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2653 do empenho 38. | | 36,48 |
| 24/08/2018 | 8221 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2654 do empenho 38. | | 269,65 |
| 24/08/2018 | 8221 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2654 do empenho 38. | 269,65 | |
| 24/08/2018 | 8221 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2654 do empenho 38. | 269,65 | |
| 24/08/2018 | 8221 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2654 do empenho 38. | | 269,65 |
| 24/08/2018 | 8221 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2654 do empenho 38. | 269,65 | |
| 24/08/2018 | 8221 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2654 do empenho 38. | | 269,65 |
| 24/08/2018 | 8222 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2655 do empenho 38. | | 74,45 |
| 24/08/2018 | 8222 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2655 do empenho 38. | 74,45 | |
| 24/08/2018 | 8222 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2655 do empenho 38. | 74,45 | |
| 24/08/2018 | 8222 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2655 do empenho 38. | | 74,45 |
| 24/08/2018 | 8222 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2655 do empenho 38. | 74,45 | |
| 24/08/2018 | 8222 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2655 do empenho 38. | | 74,45 |
| 24/08/2018 | 8223 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2656 do empenho 38. | | 260,73 |
| 24/08/2018 | 8223 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2656 do empenho 38. | 260,73 | |
| 24/08/2018 | 8223 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2656 do empenho 38. | 260,73 | |
| 24/08/2018 | 8223 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2656 do empenho 38. | | 260,73 |
| 24/08/2018 | 8223 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2656 do empenho 38. | 260,73 | |
| 24/08/2018 | 8223 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2656 do empenho 38. | | 260,73 |
| 24/08/2018 | 8224 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2657 do empenho 38. | | 22,32 |
| 24/08/2018 | 8224 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2657 do empenho 38. | 22,32 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.012.294,87 | 6.012.294,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.012.294,87 | 6.012.294,87 |
| 24/08/2018 | 8224 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2657 do empenho 38. | 22,32 | |
| 24/08/2018 | 8224 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2657 do empenho 38. | | 22,32 |
| 24/08/2018 | 8224 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2657 do empenho 38. | 22,32 | |
| 24/08/2018 | 8224 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2657 do empenho 38. | | 22,32 |
| 24/08/2018 | 8225 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2658 do empenho 38. | | 22,32 |
| 24/08/2018 | 8225 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2658 do empenho 38. | 22,32 | |
| 24/08/2018 | 8225 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2658 do empenho 38. | 22,32 | |
| 24/08/2018 | 8225 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2658 do empenho 38. | | 22,32 |
| 24/08/2018 | 8225 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2658 do empenho 38. | 22,32 | |
| 24/08/2018 | 8225 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2658 do empenho 38. | | 22,32 |
| 24/08/2018 | 8226 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2659 do empenho 39. | | 81,90 |
| 24/08/2018 | 8226 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2659 do empenho 39. | 81,90 | |
| 24/08/2018 | 8226 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2659 do empenho 39. | 81,90 | |
| 24/08/2018 | 8226 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2659 do empenho 39. | | 81,90 |
| 24/08/2018 | 8226 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2659 do empenho 39. | 81,90 | |
| 24/08/2018 | 8226 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2659 do empenho 39. | | 81,90 |
| 24/08/2018 | 8227 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2660 do empenho 39. | | 37,23 |
| 24/08/2018 | 8227 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2660 do empenho 39. | 37,23 | |
| 24/08/2018 | 8227 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2660 do empenho 39. | 37,23 | |
| 24/08/2018 | 8227 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2660 do empenho 39. | | 37,23 |
| 24/08/2018 | 8227 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2660 do empenho 39. | 37,23 | |
| 24/08/2018 | 8227 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2660 do empenho 39. | | 37,23 |
| 24/08/2018 | 8228 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2661 do empenho 39. | | 682,92 |
| 24/08/2018 | 8228 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2661 do empenho 39. | 682,92 | |
| 24/08/2018 | 8228 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2661 do empenho 39. | 682,92 | |
| 24/08/2018 | 8228 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2661 do empenho 39. | | 682,92 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.014.129,70 | 6.014.129,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.014.129,70 | 6.014.129,70 |
| 24/08/2018 | 8228 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2661 do empenho 39. | 682,92 | |
| 24/08/2018 | 8228 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2661 do empenho 39. | | 682,92 |
| 24/08/2018 | 8229 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2662 do empenho 40. | | 1.175,78 |
| 24/08/2018 | 8229 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2662 do empenho 40. | 1.175,78 | |
| 24/08/2018 | 8229 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2662 do empenho 40. | 1.175,78 | |
| 24/08/2018 | 8229 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2662 do empenho 40. | | 1.175,78 |
| 24/08/2018 | 8229 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2662 do empenho 40. | 1.175,78 | |
| 24/08/2018 | 8229 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2662 do empenho 40. | | 1.175,78 |
| 24/08/2018 | 8230 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2663 do empenho 40. | | 202,59 |
| 24/08/2018 | 8230 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2663 do empenho 40. | 202,59 | |
| 24/08/2018 | 8230 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2663 do empenho 40. | 202,59 | |
| 24/08/2018 | 8230 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2663 do empenho 40. | | 202,59 |
| 24/08/2018 | 8230 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2663 do empenho 40. | 202,59 | |
| 24/08/2018 | 8230 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2663 do empenho 40. | | 202,59 |
| 24/08/2018 | 8231 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2664 do empenho 40. | | 22,32 |
| 24/08/2018 | 8231 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2664 do empenho 40. | 22,32 | |
| 24/08/2018 | 8231 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2664 do empenho 40. | 22,32 | |
| 24/08/2018 | 8231 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2664 do empenho 40. | | 22,32 |
| 24/08/2018 | 8231 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2664 do empenho 40. | 22,32 | |
| 24/08/2018 | 8231 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2664 do empenho 40. | | 22,32 |
| 24/08/2018 | 8232 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2665 do empenho 40. | | 49,89 |
| 24/08/2018 | 8232 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2665 do empenho 40. | 49,89 | |
| 24/08/2018 | 8232 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2665 do empenho 40. | 49,89 | |
| 24/08/2018 | 8232 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2665 do empenho 40. | | 49,89 |
| 24/08/2018 | 8232 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2665 do empenho 40. | 49,89 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.019.164,36 | 6.019.114,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.019.164,36 | 6.019.114,47 |
| 24/08/2018 | 8232 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2665 do empenho 40. | | 49,89 |
| 24/08/2018 | 8233 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2666 do empenho 41. | | 132,58 |
| 24/08/2018 | 8233 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2666 do empenho 41. | 132,58 | |
| 24/08/2018 | 8233 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2666 do empenho 41. | 132,58 | |
| 24/08/2018 | 8233 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2666 do empenho 41. | | 132,58 |
| 24/08/2018 | 8233 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2666 do empenho 41. | 132,58 | |
| 24/08/2018 | 8233 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2666 do empenho 41. | | 132,58 |
| 24/08/2018 | 8234 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2667 do empenho 41. | | 265,17 |
| 24/08/2018 | 8234 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2667 do empenho 41. | 265,17 | |
| 24/08/2018 | 8234 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2667 do empenho 41. | 265,17 | |
| 24/08/2018 | 8234 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2667 do empenho 41. | | 265,17 |
| 24/08/2018 | 8234 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2667 do empenho 41. | 265,17 | |
| 24/08/2018 | 8234 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2667 do empenho 41. | | 265,17 |
| 24/08/2018 | 8235 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2668 do empenho 42. | | 109,48 |
| 24/08/2018 | 8235 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2668 do empenho 42. | 109,48 | |
| 24/08/2018 | 8235 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2668 do empenho 42. | 109,48 | |
| 24/08/2018 | 8235 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2668 do empenho 42. | | 109,48 |
| 24/08/2018 | 8235 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2668 do empenho 42. | 109,48 | |
| 24/08/2018 | 8235 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2668 do empenho 42. | | 109,48 |
| 24/08/2018 | 8236 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2669 do empenho 42. | | 74,45 |
| 24/08/2018 | 8236 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2669 do empenho 42. | 74,45 | |
| 24/08/2018 | 8236 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2669 do empenho 42. | 74,45 | |
| 24/08/2018 | 8236 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2669 do empenho 42. | | 74,45 |
| 24/08/2018 | 8236 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2669 do empenho 42. | 74,45 | |
| 24/08/2018 | 8236 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2669 do empenho 42. | | 74,45 |
| 24/08/2018 | 8237 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2670 do empenho 42. | | 336,69 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.020.909,40 | 6.021.246,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.020.909,40 | 6.021.246,09 |
| 24/08/2018 | 8237 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2670 do empenho 42. | 336,69 | |
| 24/08/2018 | 8237 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2670 do empenho 42. | 336,69 | |
| 24/08/2018 | 8237 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2670 do empenho 42. | | 336,69 |
| 24/08/2018 | 8237 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2670 do empenho 42. | 336,69 | |
| 24/08/2018 | 8237 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2670 do empenho 42. | | 336,69 |
| 24/08/2018 | 8238 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 2671 do empenho 40. | | 21,49 |
| 24/08/2018 | 8238 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 2671 do empenho 40. | 21,49 | |
| 24/08/2018 | 8238 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2671 do empenho 40. | 21,49 | |
| 24/08/2018 | 8238 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2671 do empenho 40. | | 21,49 |
| 24/08/2018 | 8238 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2671 do empenho 40. | 21,49 | |
| 24/08/2018 | 8238 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2671 do empenho 40. | | 21,49 |
| 24/08/2018 | 8239 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDREIA MARIA SPRICIGO LEVINSKI | Liquidação 2672 do empenho 1528. | | 500,00 |
| 24/08/2018 | 8239 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 2672 do empenho 1528. | 500,00 | |
| 24/08/2018 | 8239 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2672 do empenho 1528. | 500,00 | |
| 24/08/2018 | 8239 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2672 do empenho 1528. | | 500,00 |
| 24/08/2018 | 8239 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2672 do empenho 1528. | 500,00 | |
| 24/08/2018 | 8239 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2672 do empenho 1528. | | 500,00 |
| 24/08/2018 | 8240 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC | Liquidação 2673 do empenho 1538. | | 64,81 |
| 24/08/2018 | 8240 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 2673 do empenho 1538. | 64,81 | |
| 24/08/2018 | 8240 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2673 do empenho 1538. | 64,81 | |
| 24/08/2018 | 8240 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2673 do empenho 1538. | | 64,81 |
| 24/08/2018 | 8240 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2673 do empenho 1538. | 64,81 | |
| 24/08/2018 | 8240 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2673 do empenho 1538. | | 64,81 |
| 24/08/2018 | 8241 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME | Liquidação 2705 do empenho 1471. | | 1.748,60 |
| 24/08/2018 | 8241 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2705 do empenho 1471. | 1.748,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.025.426,97 | 6.025.426,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.025.426,97 | 6.025.426,97 |
| 24/08/2018 | 8241 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2705 do empenho 1471. | 1.748,60 | |
| 24/08/2018 | 8241 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2705 do empenho 1471. | | 1.748,60 |
| 24/08/2018 | 8241 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2705 do empenho 1471. | 1.748,60 | |
| 24/08/2018 | 8241 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2705 do empenho 1471. | | 1.748,60 |
| 24/08/2018 | 8242 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | Liquidação 2710 do empenho 70. | | 450,00 |
| 24/08/2018 | 8242 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 2710 do empenho 70. | 450,00 | |
| 24/08/2018 | 8242 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2710 do empenho 70. | 450,00 | |
| 24/08/2018 | 8242 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2710 do empenho 70. | | 450,00 |
| 24/08/2018 | 8242 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 2710 (núm. 70) - . | 450,00 | |
| 24/08/2018 | 8242 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 2710 (núm. 70) - . | | 450,00 |
| 24/08/2018 | 8242 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2710 do empenho 70. | 450,00 | |
| 24/08/2018 | 8242 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2710 do empenho 70. | | 450,00 |
| 24/08/2018 | 8243 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação 2809 do empenho 1547. | 0,16 | |
| 24/08/2018 | 8243 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | Liquidação 2809 do empenho 1547. | | 0,16 |
| 24/08/2018 | 8243 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2809 do empenho 1547. | 0,16 | |
| 24/08/2018 | 8243 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2809 do empenho 1547. | | 0,16 |
| 24/08/2018 | 8243 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2809 do empenho 1547. | 0,16 | |
| 24/08/2018 | 8243 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2809 do empenho 1547. | | 0,16 |
| 24/08/2018 | 8244 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2950 do empenho 1499. | 742,82 | |
| 24/08/2018 | 8244 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME | Liquidação 2950 do empenho 1499. | | 742,82 |
| 24/08/2018 | 8244 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2950 do empenho 1499. | 742,82 | |
| 24/08/2018 | 8244 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2950 do empenho 1499. | | 742,82 |
| 24/08/2018 | 8244 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2950 do empenho 1499. | 742,82 | |
| 24/08/2018 | 8244 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2950 do empenho 1499. | | 742,82 |
| 24/08/2018 | 8245 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2951 do empenho 1500. | 1.109,27 | |
| 24/08/2018 | 8245 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME | Liquidação 2951 do empenho 1500. | | 1.109,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.034.062,38 | 6.034.062,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.034.062,38 | 6.034.062,38 |
| 24/08/2018 | 8245 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2951 do empenho 1500. | 1.109,27 | |
| 24/08/2018 | 8245 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2951 do empenho 1500. | | 1.109,27 |
| 24/08/2018 | 8245 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2951 do empenho 1500. | 1.109,27 | |
| 24/08/2018 | 8245 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2951 do empenho 1500. | | 1.109,27 |
| 24/08/2018 | 8246 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | Liquidação 2956 do empenho 72. | | 5.500,00 |
| 24/08/2018 | 8246 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 165,00 | |
| 24/08/2018 | 8246 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 82,50 | |
| 24/08/2018 | 8246 | 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 2956 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 82,50 |
| 24/08/2018 | 8246 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 165,00 |
| 24/08/2018 | 8246 | 3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | Liquidação 2956 do empenho 72. | 5.500,00 | |
| 24/08/2018 | 8246 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2956 do empenho 72. | 5.500,00 | |
| 24/08/2018 | 8246 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 165,00 | |
| 24/08/2018 | 8246 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 82,50 | |
| 24/08/2018 | 8246 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2956 do empenho 72. | | 5.500,00 |
| 24/08/2018 | 8246 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 165,00 |
| 24/08/2018 | 8246 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 82,50 |
| 24/08/2018 | 8246 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 2956 (núm. 72) - . | 5.500,00 | |
| 24/08/2018 | 8246 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 2956 (núm. 72) - . | | 5.500,00 |
| 24/08/2018 | 8246 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2956 do empenho 72. | 5.500,00 | |
| 24/08/2018 | 8246 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 82,50 | |
| 24/08/2018 | 8246 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 165,00 | |
| 24/08/2018 | 8246 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2956 do empenho 72. | | 5.500,00 |
| 24/08/2018 | 8246 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 165,00 |
| 24/08/2018 | 8246 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 82,50 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 174.307,77 | 174.307,77 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.059.023,42 | 6.059.023,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.059.023,42 | 6.059.023,42 |
| 27/08/2018 | 8247 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1554 da despesa orçamentária 60. | 686,51 | |
| 27/08/2018 | 8247 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1554 da despesa orçamentária 60. | | 686,51 |
| 27/08/2018 | 8247 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1554 da despesa orçamentária 60. | 686,51 | |
| 27/08/2018 | 8247 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1554 da despesa orçamentária 60. | | 686,51 |
| 27/08/2018 | 8248 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1555 da despesa orçamentária 60. | 849,19 | |
| 27/08/2018 | 8248 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1555 da despesa orçamentária 60. | | 849,19 |
| 27/08/2018 | 8248 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1555 da despesa orçamentária 60. | 849,19 | |
| 27/08/2018 | 8248 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1555 da despesa orçamentária 60. | | 849,19 |
| 27/08/2018 | 8249 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1556 da despesa orçamentária 60. | 722,53 | |
| 27/08/2018 | 8249 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1556 da despesa orçamentária 60. | | 722,53 |
| 27/08/2018 | 8249 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1556 da despesa orçamentária 60. | 722,53 | |
| 27/08/2018 | 8249 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1556 da despesa orçamentária 60. | | 722,53 |
| 27/08/2018 | 8250 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1557 da despesa orçamentária 60. | 1.080,61 | |
| 27/08/2018 | 8250 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1557 da despesa orçamentária 60. | | 1.080,61 |
| 27/08/2018 | 8250 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1557 da despesa orçamentária 60. | 1.080,61 | |
| 27/08/2018 | 8250 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1557 da despesa orçamentária 60. | | 1.080,61 |
| 27/08/2018 | 8251 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1558 da despesa orçamentária 60. | 339,66 | |
| 27/08/2018 | 8251 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1558 da despesa orçamentária 60. | | 339,66 |
| 27/08/2018 | 8251 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1558 da despesa orçamentária 60. | 339,66 | |
| 27/08/2018 | 8251 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1558 da despesa orçamentária 60. | | 339,66 |
| 27/08/2018 | 8252 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1559 da despesa orçamentária 93. | 720,00 | |
| 27/08/2018 | 8252 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1559 da despesa orçamentária 93. | | 720,00 |
| 27/08/2018 | 8252 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1559 da despesa orçamentária 93. | 720,00 | |
| 27/08/2018 | 8252 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1559 da despesa orçamentária 93. | | 720,00 |
| 27/08/2018 | 8253 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1560 da despesa orçamentária 60. | 360,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.068.180,42 | 6.067.820,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.068.180,42 | 6.067.820,42 |
| 27/08/2018 | 8253 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1560 da despesa orçamentária 60. | | 360,00 |
| 27/08/2018 | 8253 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1560 da despesa orçamentária 60. | 360,00 | |
| 27/08/2018 | 8253 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1560 da despesa orçamentária 60. | | 360,00 |
| 27/08/2018 | 8254 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1561 da despesa orçamentária 60. | 542,00 | |
| 27/08/2018 | 8254 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1561 da despesa orçamentária 60. | | 542,00 |
| 27/08/2018 | 8254 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1561 da despesa orçamentária 60. | 542,00 | |
| 27/08/2018 | 8254 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1561 da despesa orçamentária 60. | | 542,00 |
| 27/08/2018 | 8255 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1562 da despesa orçamentária 60. | 90,00 | |
| 27/08/2018 | 8255 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1562 da despesa orçamentária 60. | | 90,00 |
| 27/08/2018 | 8255 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1562 da despesa orçamentária 60. | 90,00 | |
| 27/08/2018 | 8255 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1562 da despesa orçamentária 60. | | 90,00 |
| 27/08/2018 | 8256 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1563 da despesa orçamentária 93. | 193,60 | |
| 27/08/2018 | 8256 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1563 da despesa orçamentária 93. | | 193,60 |
| 27/08/2018 | 8256 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1563 da despesa orçamentária 93. | 193,60 | |
| 27/08/2018 | 8256 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1563 da despesa orçamentária 93. | | 193,60 |
| 27/08/2018 | 8257 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2674 do empenho 1535. | | 5.083,00 |
| 27/08/2018 | 8257 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2674 do empenho 1535. | 5.083,00 | |
| 27/08/2018 | 8257 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2674 do empenho 1535. | 5.083,00 | |
| 27/08/2018 | 8257 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2674 do empenho 1535. | | 5.083,00 |
| 27/08/2018 | 8257 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2674 do empenho 1535. | 5.083,00 | |
| 27/08/2018 | 8257 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2674 do empenho 1535. | | 5.083,00 |
| 27/08/2018 | 8258 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2675 do empenho 1534. | | 1.218,05 |
| 27/08/2018 | 8258 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2675 do empenho 1534. | 1.218,05 | |
| 27/08/2018 | 8258 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2675 do empenho 1534. | 1.218,05 | |
| 27/08/2018 | 8258 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2675 do empenho 1534. | | 1.218,05 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.087.876,72 | 6.087.876,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.087.876,72 | 6.087.876,72 |
| 27/08/2018 | 8258 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2675 do empenho 1534. | 1.218,05 | |
| 27/08/2018 | 8258 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2675 do empenho 1534. | | 1.218,05 |
| 27/08/2018 | 8259 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2676 do empenho 1534. | | 12.074,23 |
| 27/08/2018 | 8259 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2676 do empenho 1534. | 12.074,23 | |
| 27/08/2018 | 8259 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2676 do empenho 1534. | 12.074,23 | |
| 27/08/2018 | 8259 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2676 do empenho 1534. | | 12.074,23 |
| 27/08/2018 | 8259 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2676 do empenho 1534. | 12.074,23 | |
| 27/08/2018 | 8259 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2676 do empenho 1534. | | 12.074,23 |
| 27/08/2018 | 8260 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME | Liquidação 2697 do empenho 1349. | | 369,90 |
| 27/08/2018 | 8260 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 2697 do empenho 1349. | 369,90 | |
| 27/08/2018 | 8260 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2697 do empenho 1349. | 369,90 | |
| 27/08/2018 | 8260 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2697 do empenho 1349. | | 369,90 |
| 27/08/2018 | 8260 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2697 do empenho 1349. | 369,90 | |
| 27/08/2018 | 8260 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2697 do empenho 1349. | | 369,90 |
| 27/08/2018 | 8261 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME | Liquidação 2698 do empenho 1537. | | 369,90 |
| 27/08/2018 | 8261 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 2698 do empenho 1537. | 369,90 | |
| 27/08/2018 | 8261 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2698 do empenho 1537. | 369,90 | |
| 27/08/2018 | 8261 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2698 do empenho 1537. | | 369,90 |
| 27/08/2018 | 8261 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2698 do empenho 1537. | 369,90 | |
| 27/08/2018 | 8261 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2698 do empenho 1537. | | 369,90 |
| 27/08/2018 | 8262 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 2724 do empenho 1306. | | 675,00 |
| 27/08/2018 | 8262 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 2724 do empenho 1306. | 675,00 | |
| 27/08/2018 | 8262 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2724 do empenho 1306. | 675,00 | |
| 27/08/2018 | 8262 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2724 do empenho 1306. | | 675,00 |
| 27/08/2018 | 8262 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 2724 (núm. 1306) - . | 675,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.129.561,86 | 6.128.886,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.129.561,86 | 6.128.886,86 |
| 27/08/2018 | 8262 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 2724 (núm. 1306) - . | | 675,00 |
| 27/08/2018 | 8262 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2724 do empenho 1306. | 675,00 | |
| 27/08/2018 | 8262 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2724 do empenho 1306. | | 675,00 |
| 27/08/2018 | 8263 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906 | Liquidação 2806 do empenho 1546. | | 926,00 |
| 27/08/2018 | 8263 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2806 do empenho 1546. | 926,00 | |
| 27/08/2018 | 8263 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2806 do empenho 1546. | 926,00 | |
| 27/08/2018 | 8263 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2806 do empenho 1546. | | 926,00 |
| 27/08/2018 | 8263 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2806 do empenho 1546. | 926,00 | |
| 27/08/2018 | 8263 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2806 do empenho 1546. | | 926,00 |
| 27/08/2018 | 8264 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2807 do empenho 630. | | 185,20 |
| 27/08/2018 | 8264 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 2807 do empenho 630. | 185,20 | |
| 27/08/2018 | 8264 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2807 do empenho 630. | 185,20 | |
| 27/08/2018 | 8264 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2807 do empenho 630. | | 185,20 |
| 27/08/2018 | 8264 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2807 do empenho 630. | 185,20 | |
| 27/08/2018 | 8264 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2807 do empenho 630. | | 185,20 |
| 27/08/2018 | 8265 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN | Liquidação 2920 do empenho 1483. | 1.570,00 | |
| 27/08/2018 | 8265 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA - EPP | Liquidação 2920 do empenho 1483. | | 1.570,00 |
| 27/08/2018 | 8265 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2920 do empenho 1483. | 1.570,00 | |
| 27/08/2018 | 8265 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2920 do empenho 1483. | | 1.570,00 |
| 27/08/2018 | 8265 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2920 do empenho 1483. | 1.570,00 | |
| 27/08/2018 | 8265 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2920 do empenho 1483. | | 1.570,00 |
| 27/08/2018 | 8266 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2937 do empenho 1519. | 52,44 | |
| 27/08/2018 | 8266 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Liquidação 2937 do empenho 1519. | | 52,44 |
| 27/08/2018 | 8266 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2937 do empenho 1519. | 52,44 | |
| 27/08/2018 | 8266 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2937 do empenho 1519. | | 52,44 |
| 27/08/2018 | 8266 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2937 do empenho 1519. | 52,44 | |
| 27/08/2018 | 8266 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2937 do empenho 1519. | | 52,44 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.138.437,78 | 6.138.437,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.138.437,78 | 6.138.437,78 |
| 27/08/2018 | 8267 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2938 do empenho 1488. | 189,80 | |
| 27/08/2018 | 8267 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Liquidação 2938 do empenho 1488. | | 189,80 |
| 27/08/2018 | 8267 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2938 do empenho 1488. | 189,80 | |
| 27/08/2018 | 8267 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2938 do empenho 1488. | | 189,80 |
| 27/08/2018 | 8267 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2938 do empenho 1488. | 189,80 | |
| 27/08/2018 | 8267 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2938 do empenho 1488. | | 189,80 |
| 27/08/2018 | 8268 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME | Liquidação 2939 do empenho 1480. | | 171,45 |
| 27/08/2018 | 8268 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação 2939 do empenho 1480. | 171,45 | |
| 27/08/2018 | 8268 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2939 do empenho 1480. | 171,45 | |
| 27/08/2018 | 8268 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2939 do empenho 1480. | | 171,45 |
| 27/08/2018 | 8268 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2939 do empenho 1480. | 171,45 | |
| 27/08/2018 | 8268 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2939 do empenho 1480. | | 171,45 |
| 27/08/2018 | 8269 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2952 do empenho 1489. | 155,24 | |
| 27/08/2018 | 8269 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME | Liquidação 2952 do empenho 1489. | | 155,24 |
| 27/08/2018 | 8269 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2952 do empenho 1489. | 155,24 | |
| 27/08/2018 | 8269 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2952 do empenho 1489. | | 155,24 |
| 27/08/2018 | 8269 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2952 do empenho 1489. | 155,24 | |
| 27/08/2018 | 8269 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2952 do empenho 1489. | | 155,24 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 80.963,83 | 80.963,83 |
| 28/08/2018 | 8270 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 190 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018. | | 37.161,95 |
| 28/08/2018 | 8270 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 190 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018. | 37.161,95 | |
| 28/08/2018 | 8271 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 191 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018. | | 28.944,69 |
| 28/08/2018 | 8271 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 191 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018. | 28.944,69 | |
| 28/08/2018 | 8272 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 192 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018. | 44,80 | |
| 28/08/2018 | 8272 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 192 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018. | | 44,80 |
| 28/08/2018 | 8273 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 193 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018. | 33,54 | |
| 28/08/2018 | 8273 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 193 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018. | | 33,54 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.206.172,23 | 6.206.172,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.206.172,23 | 6.206.172,23 |
| 28/08/2018 | 8274 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1564 da despesa orçamentária 1. | 18.469,66 | |
| 28/08/2018 | 8274 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1564 da despesa orçamentária 1. | | 18.469,66 |
| 28/08/2018 | 8274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1564 da despesa orçamentária 1. | 18.469,66 | |
| 28/08/2018 | 8274 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1564 da despesa orçamentária 1. | | 18.469,66 |
| 28/08/2018 | 8275 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1565 da despesa orçamentária 4. | 47.773,20 | |
| 28/08/2018 | 8275 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1565 da despesa orçamentária 4. | | 47.773,20 |
| 28/08/2018 | 8275 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1565 da despesa orçamentária 4. | 47.773,20 | |
| 28/08/2018 | 8275 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1565 da despesa orçamentária 4. | | 47.773,20 |
| 28/08/2018 | 8276 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1566 da despesa orçamentária 4. | 113,93 | |
| 28/08/2018 | 8276 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1566 da despesa orçamentária 4. | | 113,93 |
| 28/08/2018 | 8276 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1566 da despesa orçamentária 4. | 113,93 | |
| 28/08/2018 | 8276 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1566 da despesa orçamentária 4. | | 113,93 |
| 28/08/2018 | 8277 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1567 da despesa orçamentária 21. | 39.498,12 | |
| 28/08/2018 | 8277 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1567 da despesa orçamentária 21. | | 39.498,12 |
| 28/08/2018 | 8277 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1567 da despesa orçamentária 21. | 39.498,12 | |
| 28/08/2018 | 8277 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1567 da despesa orçamentária 21. | | 39.498,12 |
| 28/08/2018 | 8278 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1568 da despesa orçamentária 19. | 8.191,59 | |
| 28/08/2018 | 8278 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1568 da despesa orçamentária 19. | | 8.191,59 |
| 28/08/2018 | 8278 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1568 da despesa orçamentária 19. | 8.191,59 | |
| 28/08/2018 | 8278 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1568 da despesa orçamentária 19. | | 8.191,59 |
| 28/08/2018 | 8279 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1569 da despesa orçamentária 21. | 1.786,11 | |
| 28/08/2018 | 8279 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1569 da despesa orçamentária 21. | | 1.786,11 |
| 28/08/2018 | 8279 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1569 da despesa orçamentária 21. | 1.786,11 | |
| 28/08/2018 | 8279 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1569 da despesa orçamentária 21. | | 1.786,11 |
| 28/08/2018 | 8280 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1570 da despesa orçamentária 19. | 1.469,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.439.306,50 | 6.437.837,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.439.306,50 | 6.437.837,45 |
| 28/08/2018 | 8280 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1570 da despesa orçamentária 19. | | 1.469,05 |
| 28/08/2018 | 8280 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1570 da despesa orçamentária 19. | 1.469,05 | |
| 28/08/2018 | 8280 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1570 da despesa orçamentária 19. | | 1.469,05 |
| 28/08/2018 | 8281 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1571 da despesa orçamentária 20. | 42.155,49 | |
| 28/08/2018 | 8281 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1571 da despesa orçamentária 20. | | 42.155,49 |
| 28/08/2018 | 8281 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1571 da despesa orçamentária 20. | 42.155,49 | |
| 28/08/2018 | 8281 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1571 da despesa orçamentária 20. | | 42.155,49 |
| 28/08/2018 | 8282 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1572 da despesa orçamentária 20. | 18.389,81 | |
| 28/08/2018 | 8282 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1572 da despesa orçamentária 20. | | 18.389,81 |
| 28/08/2018 | 8282 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1572 da despesa orçamentária 20. | 18.389,81 | |
| 28/08/2018 | 8282 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1572 da despesa orçamentária 20. | | 18.389,81 |
| 28/08/2018 | 8283 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1573 da despesa orçamentária 122. | 16.778,70 | |
| 28/08/2018 | 8283 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1573 da despesa orçamentária 122. | | 16.778,70 |
| 28/08/2018 | 8283 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1573 da despesa orçamentária 122. | 16.778,70 | |
| 28/08/2018 | 8283 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1573 da despesa orçamentária 122. | | 16.778,70 |
| 28/08/2018 | 8284 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1574 da despesa orçamentária 122. | 689,50 | |
| 28/08/2018 | 8284 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1574 da despesa orçamentária 122. | | 689,50 |
| 28/08/2018 | 8284 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1574 da despesa orçamentária 122. | 689,50 | |
| 28/08/2018 | 8284 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1574 da despesa orçamentária 122. | | 689,50 |
| 28/08/2018 | 8285 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1575 da despesa orçamentária 41. | 32.912,02 | |
| 28/08/2018 | 8285 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1575 da despesa orçamentária 41. | | 32.912,02 |
| 28/08/2018 | 8285 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1575 da despesa orçamentária 41. | 32.912,02 | |
| 28/08/2018 | 8285 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1575 da despesa orçamentária 41. | | 32.912,02 |
| 28/08/2018 | 8286 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1576 da despesa orçamentária 41. | 8.322,68 | |
| 28/08/2018 | 8286 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1576 da despesa orçamentária 41. | | 8.322,68 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.670.949,27 | 6.670.949,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.670.949,27 | 6.670.949,27 |
| 28/08/2018 | 8286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1576 da despesa orçamentária 41. | 8.322,68 | |
| 28/08/2018 | 8286 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1576 da despesa orçamentária 41. | | 8.322,68 |
| 28/08/2018 | 8287 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1577 da despesa orçamentária 48. | 10.871,48 | |
| 28/08/2018 | 8287 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1577 da despesa orçamentária 48. | | 10.871,48 |
| 28/08/2018 | 8287 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1577 da despesa orçamentária 48. | 10.871,48 | |
| 28/08/2018 | 8287 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1577 da despesa orçamentária 48. | | 10.871,48 |
| 28/08/2018 | 8288 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1578 da despesa orçamentária 48. | 8.977,09 | |
| 28/08/2018 | 8288 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1578 da despesa orçamentária 48. | | 8.977,09 |
| 28/08/2018 | 8288 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1578 da despesa orçamentária 48. | 8.977,09 | |
| 28/08/2018 | 8288 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1578 da despesa orçamentária 48. | | 8.977,09 |
| 28/08/2018 | 8289 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1579 da despesa orçamentária 48. | 88,86 | |
| 28/08/2018 | 8289 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1579 da despesa orçamentária 48. | | 88,86 |
| 28/08/2018 | 8289 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1579 da despesa orçamentária 48. | 88,86 | |
| 28/08/2018 | 8289 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1579 da despesa orçamentária 48. | | 88,86 |
| 28/08/2018 | 8290 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1580 da despesa orçamentária 48. | 1.308,47 | |
| 28/08/2018 | 8290 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1580 da despesa orçamentária 48. | | 1.308,47 |
| 28/08/2018 | 8290 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1580 da despesa orçamentária 48. | 1.308,47 | |
| 28/08/2018 | 8290 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1580 da despesa orçamentária 48. | | 1.308,47 |
| 28/08/2018 | 8291 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1581 da despesa orçamentária 49. | 4.812,85 | |
| 28/08/2018 | 8291 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1581 da despesa orçamentária 49. | | 4.812,85 |
| 28/08/2018 | 8291 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1581 da despesa orçamentária 49. | 4.812,85 | |
| 28/08/2018 | 8291 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1581 da despesa orçamentária 49. | | 4.812,85 |
| 28/08/2018 | 8292 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1582 da despesa orçamentária 59. | 20.956,57 | |
| 28/08/2018 | 8292 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1582 da despesa orçamentária 59. | | 20.956,57 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.752.346,02 | 6.752.346,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.752.346,02 | 6.752.346,02 |
| 28/08/2018 | 8292 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1582 da despesa orçamentária 59. | 20.956,57 | |
| 28/08/2018 | 8292 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1582 da despesa orçamentária 59. | | 20.956,57 |
| 28/08/2018 | 8293 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1583 da despesa orçamentária 59. | 311,37 | |
| 28/08/2018 | 8293 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1583 da despesa orçamentária 59. | | 311,37 |
| 28/08/2018 | 8293 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1583 da despesa orçamentária 59. | 311,37 | |
| 28/08/2018 | 8293 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1583 da despesa orçamentária 59. | | 311,37 |
| 28/08/2018 | 8294 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1584 da despesa orçamentária 92. | 41.775,26 | |
| 28/08/2018 | 8294 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1584 da despesa orçamentária 92. | | 41.775,26 |
| 28/08/2018 | 8294 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1584 da despesa orçamentária 92. | 41.775,26 | |
| 28/08/2018 | 8294 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1584 da despesa orçamentária 92. | | 41.775,26 |
| 28/08/2018 | 8295 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1585 da despesa orçamentária 92. | 857,27 | |
| 28/08/2018 | 8295 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1585 da despesa orçamentária 92. | | 857,27 |
| 28/08/2018 | 8295 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1585 da despesa orçamentária 92. | 857,27 | |
| 28/08/2018 | 8295 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1585 da despesa orçamentária 92. | | 857,27 |
| 28/08/2018 | 8296 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1586 da despesa orçamentária 92. | 2.658,33 | |
| 28/08/2018 | 8296 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1586 da despesa orçamentária 92. | | 2.658,33 |
| 28/08/2018 | 8296 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1586 da despesa orçamentária 92. | 2.658,33 | |
| 28/08/2018 | 8296 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1586 da despesa orçamentária 92. | | 2.658,33 |
| 28/08/2018 | 8297 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1587 da despesa orçamentária 92. | 2.932,82 | |
| 28/08/2018 | 8297 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1587 da despesa orçamentária 92. | | 2.932,82 |
| 28/08/2018 | 8297 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1587 da despesa orçamentária 92. | 2.932,82 | |
| 28/08/2018 | 8297 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1587 da despesa orçamentária 92. | | 2.932,82 |
| 28/08/2018 | 8298 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1588 da despesa orçamentária 103. | 2.249,15 | |
| 28/08/2018 | 8298 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1588 da despesa orçamentária 103. | | 2.249,15 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.872.621,84 | 6.872.621,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.872.621,84 | 6.872.621,84 |
| 28/08/2018 | 8298 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1588 da despesa orçamentária 103. | 2.249,15 | |
| 28/08/2018 | 8298 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1588 da despesa orçamentária 103. | | 2.249,15 |
| 28/08/2018 | 8299 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1589 da despesa orçamentária 1. | 3.786,27 | |
| 28/08/2018 | 8299 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1589 da despesa orçamentária 1. | | 3.786,27 |
| 28/08/2018 | 8299 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1589 da despesa orçamentária 1. | 3.786,27 | |
| 28/08/2018 | 8299 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1589 da despesa orçamentária 1. | | 3.786,27 |
| 28/08/2018 | 8300 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1590 da despesa orçamentária 4. | 9.816,81 | |
| 28/08/2018 | 8300 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1590 da despesa orçamentária 4. | | 9.816,81 |
| 28/08/2018 | 8300 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1590 da despesa orçamentária 4. | 9.816,81 | |
| 28/08/2018 | 8300 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1590 da despesa orçamentária 4. | | 9.816,81 |
| 28/08/2018 | 8301 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1591 da despesa orçamentária 21. | 8.428,38 | |
| 28/08/2018 | 8301 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1591 da despesa orçamentária 21. | | 8.428,38 |
| 28/08/2018 | 8301 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1591 da despesa orçamentária 21. | 8.428,38 | |
| 28/08/2018 | 8301 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1591 da despesa orçamentária 21. | | 8.428,38 |
| 28/08/2018 | 8302 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1592 da despesa orçamentária 19. | 1.980,42 | |
| 28/08/2018 | 8302 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1592 da despesa orçamentária 19. | | 1.980,42 |
| 28/08/2018 | 8302 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1592 da despesa orçamentária 19. | 1.980,42 | |
| 28/08/2018 | 8302 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1592 da despesa orçamentária 19. | | 1.980,42 |
| 28/08/2018 | 8303 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1593 da despesa orçamentária 20. | 8.641,86 | |
| 28/08/2018 | 8303 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1593 da despesa orçamentária 20. | | 8.641,86 |
| 28/08/2018 | 8303 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1593 da despesa orçamentária 20. | 8.641,86 | |
| 28/08/2018 | 8303 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1593 da despesa orçamentária 20. | | 8.641,86 |
| 28/08/2018 | 8304 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1594 da despesa orçamentária 20. | 3.769,90 | |
| 28/08/2018 | 8304 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1594 da despesa orçamentária 20. | | 3.769,90 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.943.948,37 | 6.943.948,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.943.948,37 | 6.943.948,37 |
| 28/08/2018 | 8304 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1594 da despesa orçamentária 20. | 3.769,90 | |
| 28/08/2018 | 8304 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1594 da despesa orçamentária 20. | | 3.769,90 |
| 28/08/2018 | 8305 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1595 da despesa orçamentária 122. | 3.580,98 | |
| 28/08/2018 | 8305 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1595 da despesa orçamentária 122. | | 3.580,98 |
| 28/08/2018 | 8305 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1595 da despesa orçamentária 122. | 3.580,98 | |
| 28/08/2018 | 8305 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1595 da despesa orçamentária 122. | | 3.580,98 |
| 28/08/2018 | 8306 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1596 da despesa orçamentária 41. | 6.745,91 | |
| 28/08/2018 | 8306 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1596 da despesa orçamentária 41. | | 6.745,91 |
| 28/08/2018 | 8306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1596 da despesa orçamentária 41. | 6.745,91 | |
| 28/08/2018 | 8306 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1596 da despesa orçamentária 41. | | 6.745,91 |
| 28/08/2018 | 8307 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1597 da despesa orçamentária 41. | 1.949,15 | |
| 28/08/2018 | 8307 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1597 da despesa orçamentária 41. | | 1.949,15 |
| 28/08/2018 | 8307 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1597 da despesa orçamentária 41. | 1.949,15 | |
| 28/08/2018 | 8307 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1597 da despesa orçamentária 41. | | 1.949,15 |
| 28/08/2018 | 8308 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1598 da despesa orçamentária 48. | 2.498,17 | |
| 28/08/2018 | 8308 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1598 da despesa orçamentária 48. | | 2.498,17 |
| 28/08/2018 | 8308 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1598 da despesa orçamentária 48. | 2.498,17 | |
| 28/08/2018 | 8308 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1598 da despesa orçamentária 48. | | 2.498,17 |
| 28/08/2018 | 8309 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1599 da despesa orçamentária 48. | 2.108,53 | |
| 28/08/2018 | 8309 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1599 da despesa orçamentária 48. | | 2.108,53 |
| 28/08/2018 | 8309 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1599 da despesa orçamentária 48. | 2.108,53 | |
| 28/08/2018 | 8309 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1599 da despesa orçamentária 48. | | 2.108,53 |
| 28/08/2018 | 8310 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1600 da despesa orçamentária 49. | 986,63 | |
| 28/08/2018 | 8310 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1600 da despesa orçamentária 49. | | 986,63 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.982.470,38 | 6.982.470,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.982.470,38 | 6.982.470,38 |
| 28/08/2018 | 8310 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1600 da despesa orçamentária 49. | 986,63 | |
| 28/08/2018 | 8310 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1600 da despesa orçamentária 49. | | 986,63 |
| 28/08/2018 | 8311 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1601 da despesa orçamentária 59. | 4.359,91 | |
| 28/08/2018 | 8311 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1601 da despesa orçamentária 59. | | 4.359,91 |
| 28/08/2018 | 8311 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1601 da despesa orçamentária 59. | 4.359,91 | |
| 28/08/2018 | 8311 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1601 da despesa orçamentária 59. | | 4.359,91 |
| 28/08/2018 | 8312 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1602 da despesa orçamentária 92. | 9.284,73 | |
| 28/08/2018 | 8312 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1602 da despesa orçamentária 92. | | 9.284,73 |
| 28/08/2018 | 8312 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1602 da despesa orçamentária 92. | 9.284,73 | |
| 28/08/2018 | 8312 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1602 da despesa orçamentária 92. | | 9.284,73 |
| 28/08/2018 | 8313 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1603 da despesa orçamentária 24. | 150,00 | |
| 28/08/2018 | 8313 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1603 da despesa orçamentária 24. | | 150,00 |
| 28/08/2018 | 8313 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1603 da despesa orçamentária 24. | 150,00 | |
| 28/08/2018 | 8313 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1603 da despesa orçamentária 24. | | 150,00 |
| 28/08/2018 | 8314 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1604 da despesa orçamentária 65. | 1.000,00 | |
| 28/08/2018 | 8314 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1604 da despesa orçamentária 65. | | 1.000,00 |
| 28/08/2018 | 8314 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1604 da despesa orçamentária 65. | 1.000,00 | |
| 28/08/2018 | 8314 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1604 da despesa orçamentária 65. | | 1.000,00 |
| 28/08/2018 | 8315 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1605 da despesa orçamentária 7. | 6.500,00 | |
| 28/08/2018 | 8315 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1605 da despesa orçamentária 7. | | 6.500,00 |
| 28/08/2018 | 8315 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1605 da despesa orçamentária 7. | 6.500,00 | |
| 28/08/2018 | 8315 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1605 da despesa orçamentária 7. | | 6.500,00 |
| 28/08/2018 | 8316 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1606 da despesa orçamentária 93. | 679,88 | |
| 28/08/2018 | 8316 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1606 da despesa orçamentária 93. | | 679,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.026.726,17 | 7.026.726,17 |
| 28/08/2018 | 8316 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1606 da despesa orçamentária 93. | 679,88 | |
| 28/08/2018 | 8316 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1606 da despesa orçamentária 93. | | 679,88 |
| 28/08/2018 | 8317 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1607 da despesa orçamentária 11. | 4,40 | |
| 28/08/2018 | 8317 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1607 da despesa orçamentária 11. | | 4,40 |
| 28/08/2018 | 8317 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1607 da despesa orçamentária 11. | 4,40 | |
| 28/08/2018 | 8317 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1607 da despesa orçamentária 11. | | 4,40 |
| 28/08/2018 | 8318 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1608 da despesa orçamentária 7. | 400,00 | |
| 28/08/2018 | 8318 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1608 da despesa orçamentária 7. | | 400,00 |
| 28/08/2018 | 8318 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1608 da despesa orçamentária 7. | 400,00 | |
| 28/08/2018 | 8318 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1608 da despesa orçamentária 7. | | 400,00 |
| 28/08/2018 | 8319 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1609 da despesa orçamentária 60. | 1.120,00 | |
| 28/08/2018 | 8319 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1609 da despesa orçamentária 60. | | 1.120,00 |
| 28/08/2018 | 8319 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1609 da despesa orçamentária 60. | 1.120,00 | |
| 28/08/2018 | 8319 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1609 da despesa orçamentária 60. | | 1.120,00 |
| 28/08/2018 | 8320 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1610 da despesa orçamentária 93. | 2.870,00 | |
| 28/08/2018 | 8320 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1610 da despesa orçamentária 93. | | 2.870,00 |
| 28/08/2018 | 8320 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1610 da despesa orçamentária 93. | 2.870,00 | |
| 28/08/2018 | 8320 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1610 da despesa orçamentária 93. | | 2.870,00 |
| 28/08/2018 | 8321 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1611 da despesa orçamentária 22. | 140,25 | |
| 28/08/2018 | 8321 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1611 da despesa orçamentária 22. | | 140,25 |
| 28/08/2018 | 8321 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1611 da despesa orçamentária 22. | 140,25 | |
| 28/08/2018 | 8321 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1611 da despesa orçamentária 22. | | 140,25 |
| 28/08/2018 | 8322 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1612 da despesa orçamentária 11. | 890,61 | |
| 28/08/2018 | 8322 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1612 da despesa orçamentária 11. | | 890,61 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.037.365,96 | 7.037.365,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.037.365,96 | 7.037.365,96 |
| 28/08/2018 | 8322 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1612 da despesa orçamentária 11. | 890,61 | |
| 28/08/2018 | 8322 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1612 da despesa orçamentária 11. | | 890,61 |
| 28/08/2018 | 8323 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1613 da despesa orçamentária 11. | 811,76 | |
| 28/08/2018 | 8323 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1613 da despesa orçamentária 11. | | 811,76 |
| 28/08/2018 | 8323 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1613 da despesa orçamentária 11. | 811,76 | |
| 28/08/2018 | 8323 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1613 da despesa orçamentária 11. | | 811,76 |
| 28/08/2018 | 8324 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1614 da despesa orçamentária 51. | 1.000,20 | |
| 28/08/2018 | 8324 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1614 da despesa orçamentária 51. | | 1.000,20 |
| 28/08/2018 | 8324 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1614 da despesa orçamentária 51. | 1.000,20 | |
| 28/08/2018 | 8324 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1614 da despesa orçamentária 51. | | 1.000,20 |
| 28/08/2018 | 8325 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1615 da despesa orçamentária 52. | 1.800,00 | |
| 28/08/2018 | 8325 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1615 da despesa orçamentária 52. | | 1.800,00 |
| 28/08/2018 | 8325 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1615 da despesa orçamentária 52. | 1.800,00 | |
| 28/08/2018 | 8325 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1615 da despesa orçamentária 52. | | 1.800,00 |
| 28/08/2018 | 8326 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1616 da despesa orçamentária 51. | 1.800,00 | |
| 28/08/2018 | 8326 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1616 da despesa orçamentária 51. | | 1.800,00 |
| 28/08/2018 | 8326 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1616 da despesa orçamentária 51. | 1.800,00 | |
| 28/08/2018 | 8326 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1616 da despesa orçamentária 51. | | 1.800,00 |
| 28/08/2018 | 8327 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1617 da despesa orçamentária 93. | 5.687,28 | |
| 28/08/2018 | 8327 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1617 da despesa orçamentária 93. | | 5.687,28 |
| 28/08/2018 | 8327 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1617 da despesa orçamentária 93. | 5.687,28 | |
| 28/08/2018 | 8327 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1617 da despesa orçamentária 93. | | 5.687,28 |
| 28/08/2018 | 8328 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1618 da despesa orçamentária 126. | 203,17 | |
| 28/08/2018 | 8328 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1618 da despesa orçamentária 126. | | 203,17 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.060.658,22 | 7.060.658,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.060.658,22 | 7.060.658,22 |
| 28/08/2018 | 8328 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1618 da despesa orçamentária 126. | 203,17 | |
| 28/08/2018 | 8328 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1618 da despesa orçamentária 126. | | 203,17 |
| 28/08/2018 | 8329 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1619 da despesa orçamentária 126. | 121,17 | |
| 28/08/2018 | 8329 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1619 da despesa orçamentária 126. | | 121,17 |
| 28/08/2018 | 8329 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1619 da despesa orçamentária 126. | 121,17 | |
| 28/08/2018 | 8329 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1619 da despesa orçamentária 126. | | 121,17 |
| 28/08/2018 | 8330 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1620 da despesa orçamentária 7. | 717,60 | |
| 28/08/2018 | 8330 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1620 da despesa orçamentária 7. | | 717,60 |
| 28/08/2018 | 8330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1620 da despesa orçamentária 7. | 717,60 | |
| 28/08/2018 | 8330 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1620 da despesa orçamentária 7. | | 717,60 |
| 28/08/2018 | 8331 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1621 da despesa orçamentária 93. | 4.766,00 | |
| 28/08/2018 | 8331 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1621 da despesa orçamentária 93. | | 4.766,00 |
| 28/08/2018 | 8331 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1621 da despesa orçamentária 93. | 4.766,00 | |
| 28/08/2018 | 8331 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1621 da despesa orçamentária 93. | | 4.766,00 |
| 28/08/2018 | 8332 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1622 da despesa orçamentária 93. | 660,00 | |
| 28/08/2018 | 8332 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1622 da despesa orçamentária 93. | | 660,00 |
| 28/08/2018 | 8332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1622 da despesa orçamentária 93. | 660,00 | |
| 28/08/2018 | 8332 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1622 da despesa orçamentária 93. | | 660,00 |
| 28/08/2018 | 8333 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 61 do empenho 1540 da despesa orçamentária 93. | | 0,01 |
| 28/08/2018 | 8333 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 61 do empenho 1540 da despesa orçamentária 93. | 0,01 | |
| 28/08/2018 | 8333 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 61 do empenho 1540 da despesa orçamentária 93. | | 0,01 |
| 28/08/2018 | 8333 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 61 do empenho 1540 da despesa orçamentária 93. | 0,01 | |
| 28/08/2018 | 8334 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP | Liquidação 2677 do empenho 1533. | | 2.614,52 |
| 28/08/2018 | 8334 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2677 do empenho 1533. | 2.614,52 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.076.005,47 | 7.076.005,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.076.005,47 | 7.076.005,47 |
| 28/08/2018 | 8334 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2677 do empenho 1533. | 2.614,52 | |
| 28/08/2018 | 8334 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2677 do empenho 1533. | | 2.614,52 |
| 28/08/2018 | 8334 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2677 do empenho 1533. | 2.614,52 | |
| 28/08/2018 | 8334 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2677 do empenho 1533. | | 2.614,52 |
| 28/08/2018 | 8335 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP | Liquidação 2678 do empenho 1532. | | 1.183,78 |
| 28/08/2018 | 8335 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2678 do empenho 1532. | 1.183,78 | |
| 28/08/2018 | 8335 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2678 do empenho 1532. | 1.183,78 | |
| 28/08/2018 | 8335 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2678 do empenho 1532. | | 1.183,78 |
| 28/08/2018 | 8335 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2678 do empenho 1532. | 1.183,78 | |
| 28/08/2018 | 8335 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2678 do empenho 1532. | | 1.183,78 |
| 28/08/2018 | 8336 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Liquidação 2699 do empenho 52. | | 100,00 |
| 28/08/2018 | 8336 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 2699 do empenho 52. | 100,00 | |
| 28/08/2018 | 8336 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2699 do empenho 52. | 100,00 | |
| 28/08/2018 | 8336 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2699 do empenho 52. | | 100,00 |
| 28/08/2018 | 8336 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Execução contratual do contrato 2699 (núm. 52) - . | 100,00 | |
| 28/08/2018 | 8336 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Execução contratual do contrato 2699 (núm. 52) - . | | 100,00 |
| 28/08/2018 | 8336 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2699 do empenho 52. | 100,00 | |
| 28/08/2018 | 8336 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2699 do empenho 52. | | 100,00 |
| 28/08/2018 | 8337 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Liquidação 2700 do empenho 53. | | 65,00 |
| 28/08/2018 | 8337 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 2700 do empenho 53. | 65,00 | |
| 28/08/2018 | 8337 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2700 do empenho 53. | 65,00 | |
| 28/08/2018 | 8337 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2700 do empenho 53. | | 65,00 |
| 28/08/2018 | 8337 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Execução contratual do contrato 2700 (núm. 53) - . | 65,00 | |
| 28/08/2018 | 8337 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Execução contratual do contrato 2700 (núm. 53) - . | | 65,00 |
| 28/08/2018 | 8337 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2700 do empenho 53. | 65,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.085.445,85 | 7.085.380,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.085.445,85 | 7.085.380,85 |
| 28/08/2018 | 8337 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2700 do empenho 53. | | 65,00 |
| 28/08/2018 | 8338 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Liquidação 2701 do empenho 54. | | 260,00 |
| 28/08/2018 | 8338 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 2701 do empenho 54. | 260,00 | |
| 28/08/2018 | 8338 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2701 do empenho 54. | 260,00 | |
| 28/08/2018 | 8338 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2701 do empenho 54. | | 260,00 |
| 28/08/2018 | 8338 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Execução contratual do contrato 2701 (núm. 54) - . | 260,00 | |
| 28/08/2018 | 8338 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Execução contratual do contrato 2701 (núm. 54) - . | | 260,00 |
| 28/08/2018 | 8338 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2701 do empenho 54. | 260,00 | |
| 28/08/2018 | 8338 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2701 do empenho 54. | | 260,00 |
| 28/08/2018 | 8339 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2723 do empenho 773. | 111,84 | |
| 28/08/2018 | 8339 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | Liquidação 2723 do empenho 773. | | 111,84 |
| 28/08/2018 | 8339 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2723 do empenho 773. | 111,84 | |
| 28/08/2018 | 8339 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2723 do empenho 773. | | 111,84 |
| 28/08/2018 | 8339 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2723 do empenho 773. | 111,84 | |
| 28/08/2018 | 8339 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2723 do empenho 773. | | 111,84 |
| 28/08/2018 | 8340 | 1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Liquidação 2735 do empenho 1543. | 980,00 | |
| 28/08/2018 | 8340 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Liquidação 2735 do empenho 1543. | | 980,00 |
| 28/08/2018 | 8340 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2735 do empenho 1543. | 980,00 | |
| 28/08/2018 | 8340 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2735 do empenho 1543. | | 980,00 |
| 28/08/2018 | 8340 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2735 do empenho 1543. | 980,00 | |
| 28/08/2018 | 8340 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2735 do empenho 1543. | | 980,00 |
| 28/08/2018 | 8341 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Liquidação 2736 do empenho 1542. | | 803,05 |
| 28/08/2018 | 8341 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 2736 do empenho 1542. | 803,05 | |
| 28/08/2018 | 8341 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2736 do empenho 1542. | 803,05 | |
| 28/08/2018 | 8341 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2736 do empenho 1542. | | 803,05 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.091.367,47 | 7.091.367,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.091.367,47 | 7.091.367,47 |
| 28/08/2018 | 8341 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2736 do empenho 1542. | 803,05 | |
| 28/08/2018 | 8341 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2736 do empenho 1542. | | 803,05 |
| 28/08/2018 | 8342 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação 2737 do empenho 1540. | 967,19 | |
| 28/08/2018 | 8342 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Liquidação 2737 do empenho 1540. | | 967,19 |
| 28/08/2018 | 8342 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2737 do empenho 1540. | 967,19 | |
| 28/08/2018 | 8342 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2737 do empenho 1540. | | 967,19 |
| 28/08/2018 | 8342 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2737 do empenho 1540. | 967,19 | |
| 28/08/2018 | 8342 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2737 do empenho 1540. | | 967,19 |
| 28/08/2018 | 8343 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Liquidação 2804 do empenho 1482. | | 1.453,90 |
| 28/08/2018 | 8343 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação 2804 do empenho 1482. | 1.453,90 | |
| 28/08/2018 | 8343 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2804 do empenho 1482. | 1.453,90 | |
| 28/08/2018 | 8343 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2804 do empenho 1482. | | 1.453,90 |
| 28/08/2018 | 8343 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2804 do empenho 1482. | 1.453,90 | |
| 28/08/2018 | 8343 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2804 do empenho 1482. | | 1.453,90 |
| 28/08/2018 | 8344 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 2810 do empenho 1520. | 160,00 | |
| 28/08/2018 | 8344 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Liquidação 2810 do empenho 1520. | | 160,00 |
| 28/08/2018 | 8344 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2810 do empenho 1520. | 160,00 | |
| 28/08/2018 | 8344 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2810 do empenho 1520. | | 160,00 |
| 28/08/2018 | 8344 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2810 do empenho 1520. | 160,00 | |
| 28/08/2018 | 8344 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2810 do empenho 1520. | | 160,00 |
| 28/08/2018 | 8345 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.242,06 | |
| 28/08/2018 | 8345 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2815 do empenho 1564. | | 18.469,66 |
| 28/08/2018 | 8345 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.790,32 | |
| 28/08/2018 | 8345 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 573,59 | |
| 28/08/2018 | 8345 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 104,13 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.104.623,89 | 7.118.383,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.104.623,89 | 7.118.383,45 |
| 28/08/2018 | 8345 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.242,06 |
| 28/08/2018 | 8345 | 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 2815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.790,32 |
| 28/08/2018 | 8345 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 573,59 |
| 28/08/2018 | 8345 | 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | | 104,13 |
| 28/08/2018 | 8345 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 2815 do empenho 1564. | 18.469,66 | |
| 28/08/2018 | 8345 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2815 do empenho 1564. | 18.469,66 | |
| 28/08/2018 | 8345 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2815 do empenho 1564. | | 18.469,66 |
| 28/08/2018 | 8345 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.790,32 | |
| 28/08/2018 | 8345 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.242,06 | |
| 28/08/2018 | 8345 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 573,59 | |
| 28/08/2018 | 8345 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 104,13 | |
| 28/08/2018 | 8345 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.242,06 |
| 28/08/2018 | 8345 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 573,59 |
| 28/08/2018 | 8345 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.790,32 |
| 28/08/2018 | 8345 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | | 104,13 |
| 28/08/2018 | 8345 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2815 do empenho 1564. | 18.469,66 | |
| 28/08/2018 | 8345 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.242,06 | |
| 28/08/2018 | 8345 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 573,59 | |
| 28/08/2018 | 8345 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.790,32 | |
| 28/08/2018 | 8345 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 104,13 | |
| 28/08/2018 | 8345 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2815 do empenho 1564. | | 18.469,66 |
| 28/08/2018 | 8345 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.242,06 |
| 28/08/2018 | 8345 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 573,59 |
| 28/08/2018 | 8345 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.790,32 |
| 28/08/2018 | 8345 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2815 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | | 104,13 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.169.453,07 | 7.169.453,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.169.453,07 | 7.169.453,07 |
| 28/08/2018 | 8346 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2816 do empenho 1565. | | 47.773,20 |
| 28/08/2018 | 8346 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 464,61 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 5.091,16 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 18,99 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 132,14 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.579,04 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.144,85 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.579,04 |
| 28/08/2018 | 8346 | 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 2816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.144,85 |
| 28/08/2018 | 8346 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 18,99 |
| 28/08/2018 | 8346 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 464,61 |
| 28/08/2018 | 8346 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 5.091,16 |
| 28/08/2018 | 8346 | 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | | 132,14 |
| 28/08/2018 | 8346 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 2816 do empenho 1565. | 47.773,20 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2816 do empenho 1565. | 47.773,20 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 464,61 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 132,14 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 18,99 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.144,85 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 5.091,16 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.579,04 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2816 do empenho 1565. | | 47.773,20 |
| 28/08/2018 | 8346 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 464,61 |
| 28/08/2018 | 8346 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 18,99 |
| 28/08/2018 | 8346 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | | 132,14 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.289.861,05 | 7.278.046,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.289.861,05 | 7.278.046,00 |
| 28/08/2018 | 8346 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.144,85 |
| 28/08/2018 | 8346 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 5.091,16 |
| 28/08/2018 | 8346 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.579,04 |
| 28/08/2018 | 8346 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2816 do empenho 1565. | 47.773,20 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2816 do empenho 1565. | | 47.773,20 |
| 28/08/2018 | 8346 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 132,14 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 18,99 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 5.091,16 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.579,04 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.144,85 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 464,61 | |
| 28/08/2018 | 8346 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | | 132,14 |
| 28/08/2018 | 8346 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 18,99 |
| 28/08/2018 | 8346 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 5.091,16 |
| 28/08/2018 | 8346 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.579,04 |
| 28/08/2018 | 8346 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 2.144,85 |
| 28/08/2018 | 8346 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2816 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 464,61 |
| 28/08/2018 | 8347 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2817 do empenho 1566. | | 113,93 |
| 28/08/2018 | 8347 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 2817 do empenho 1566. | 113,93 | |
| 28/08/2018 | 8347 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2817 do empenho 1566. | 113,93 | |
| 28/08/2018 | 8347 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2817 do empenho 1566. | | 113,93 |
| 28/08/2018 | 8347 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2817 do empenho 1566. | 113,93 | |
| 28/08/2018 | 8347 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2817 do empenho 1566. | | 113,93 |
| 28/08/2018 | 8348 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2818 do empenho 1567. | | 36.159,03 |
| 28/08/2018 | 8348 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 608,52 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.351.015,35 | 7.386.565,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.351.015,35 | 7.386.565,86 |
| 28/08/2018 | 8348 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 658,67 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 3.354,41 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 183,76 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 43,08 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.847,60 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 3.847,60 |
| 28/08/2018 | 8348 | 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 2818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 608,52 |
| 28/08/2018 | 8348 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 43,08 |
| 28/08/2018 | 8348 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 658,67 |
| 28/08/2018 | 8348 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 3.354,41 |
| 28/08/2018 | 8348 | 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | | 183,76 |
| 28/08/2018 | 8348 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 2818 do empenho 1567. | 36.159,03 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2818 do empenho 1567. | 36.159,03 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2818 do empenho 1567. | | 36.159,03 |
| 28/08/2018 | 8348 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 658,67 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 608,52 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.847,60 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 3.354,41 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 43,08 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 183,76 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 608,52 |
| 28/08/2018 | 8348 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | | 183,76 |
| 28/08/2018 | 8348 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 658,67 |
| 28/08/2018 | 8348 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 3.847,60 |
| 28/08/2018 | 8348 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 43,08 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.440.116,97 | 7.436.762,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.440.116,97 | 7.436.762,56 |
| 28/08/2018 | 8348 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 3.354,41 |
| 28/08/2018 | 8348 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2818 do empenho 1567. | 36.159,03 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2818 do empenho 1567. | | 36.159,03 |
| 28/08/2018 | 8348 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.847,60 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 3.354,41 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 658,67 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 608,52 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 183,76 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 43,08 | |
| 28/08/2018 | 8348 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 658,67 |
| 28/08/2018 | 8348 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 608,52 |
| 28/08/2018 | 8348 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 3.847,60 |
| 28/08/2018 | 8348 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 3.354,41 |
| 28/08/2018 | 8348 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | | 183,76 |
| 28/08/2018 | 8348 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2818 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 43,08 |
| 28/08/2018 | 8349 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2819 do empenho 1567. | 3.339,09 | |
| 28/08/2018 | 8349 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2819 do empenho 1567. | | 3.339,09 |
| 28/08/2018 | 8349 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2819 do empenho 1567. | 3.339,09 | |
| 28/08/2018 | 8349 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2819 do empenho 1567. | | 3.339,09 |
| 28/08/2018 | 8350 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2820 do empenho 1568. | | 8.191,59 |
| 28/08/2018 | 8350 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 869,43 | |
| 28/08/2018 | 8350 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 15,97 | |
| 28/08/2018 | 8350 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.391,91 | |
| 28/08/2018 | 8350 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 13,04 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.493.940,57 | 7.499.841,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.493.940,57 | 7.499.841,81 |
| 28/08/2018 | 8350 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 70,16 | |
| 28/08/2018 | 8350 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 869,43 |
| 28/08/2018 | 8350 | 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 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 13,04 |
| 28/08/2018 | 8350 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 15,97 |
| 28/08/2018 | 8350 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 70,16 |
| 28/08/2018 | 8350 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.391,91 |
| 28/08/2018 | 8350 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 2820 do empenho 1568. | 8.191,59 | |
| 28/08/2018 | 8350 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2820 do empenho 1568. | 8.191,59 | |
| 28/08/2018 | 8350 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 869,43 | |
| 28/08/2018 | 8350 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 70,16 | |
| 28/08/2018 | 8350 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 13,04 | |
| 28/08/2018 | 8350 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.391,91 | |
| 28/08/2018 | 8350 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 15,97 | |
| 28/08/2018 | 8350 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2820 do empenho 1568. | | 8.191,59 |
| 28/08/2018 | 8350 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.391,91 |
| 28/08/2018 | 8350 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 15,97 |
| 28/08/2018 | 8350 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 869,43 |
| 28/08/2018 | 8350 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 13,04 |
| 28/08/2018 | 8350 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 70,16 |
| 28/08/2018 | 8350 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2820 do empenho 1568. | 8.191,59 | |
| 28/08/2018 | 8350 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 15,97 | |
| 28/08/2018 | 8350 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 13,04 | |
| 28/08/2018 | 8350 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 70,16 | |
| 28/08/2018 | 8350 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.391,91 | |
| 28/08/2018 | 8350 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 869,43 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.523.306,52 | 7.512.754,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.523.306,52 | 7.512.754,42 |
| 28/08/2018 | 8350 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2820 do empenho 1568. | | 8.191,59 |
| 28/08/2018 | 8350 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 15,97 |
| 28/08/2018 | 8350 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 70,16 |
| 28/08/2018 | 8350 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.391,91 |
| 28/08/2018 | 8350 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 13,04 |
| 28/08/2018 | 8350 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 869,43 |
| 28/08/2018 | 8351 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2821 do empenho 1569. | | 1.786,11 |
| 28/08/2018 | 8351 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 2821 do empenho 1569. | 1.786,11 | |
| 28/08/2018 | 8351 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2821 do empenho 1569. | 1.786,11 | |
| 28/08/2018 | 8351 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2821 do empenho 1569. | | 1.786,11 |
| 28/08/2018 | 8351 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2821 do empenho 1569. | 1.786,11 | |
| 28/08/2018 | 8351 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2821 do empenho 1569. | | 1.786,11 |
| 28/08/2018 | 8352 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2822 do empenho 1570. | | 1.469,05 |
| 28/08/2018 | 8352 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 2822 do empenho 1570. | 1.469,05 | |
| 28/08/2018 | 8352 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2822 do empenho 1570. | 1.469,05 | |
| 28/08/2018 | 8352 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2822 do empenho 1570. | | 1.469,05 |
| 28/08/2018 | 8352 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2822 do empenho 1570. | 1.469,05 | |
| 28/08/2018 | 8352 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2822 do empenho 1570. | | 1.469,05 |
| 28/08/2018 | 8353 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2823 do empenho 1571. | | 42.155,49 |
| 28/08/2018 | 8353 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 905,92 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 148,27 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.342,95 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.066,55 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.084,27 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.342,95 |
| 28/08/2018 | 8353 | 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 2823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.066,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.540.619,96 | 7.580.636,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.540.619,96 | 7.580.636,99 |
| 28/08/2018 | 8353 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 148,27 |
| 28/08/2018 | 8353 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 1.084,27 |
| 28/08/2018 | 8353 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 905,92 |
| 28/08/2018 | 8353 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 2823 do empenho 1571. | 42.155,49 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2823 do empenho 1571. | 42.155,49 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2823 do empenho 1571. | | 42.155,49 |
| 28/08/2018 | 8353 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.342,95 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 905,92 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.084,27 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.066,55 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 148,27 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.342,95 |
| 28/08/2018 | 8353 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.066,55 |
| 28/08/2018 | 8353 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 148,27 |
| 28/08/2018 | 8353 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 905,92 |
| 28/08/2018 | 8353 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 1.084,27 |
| 28/08/2018 | 8353 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2823 do empenho 1571. | 42.155,49 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2823 do empenho 1571. | | 42.155,49 |
| 28/08/2018 | 8353 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.084,27 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.066,55 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.342,95 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 905,92 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 148,27 | |
| 28/08/2018 | 8353 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 1.084,27 |
| 28/08/2018 | 8353 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.066,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.682.182,35 | 7.676.785,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.682.182,35 | 7.676.785,21 |
| 28/08/2018 | 8353 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.342,95 |
| 28/08/2018 | 8353 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 905,92 |
| 28/08/2018 | 8353 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 148,27 |
| 28/08/2018 | 8354 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2824 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.524,22 | |
| 28/08/2018 | 8354 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 76,64 | |
| 28/08/2018 | 8354 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2824 do empenho 1572. | | 18.389,81 |
| 28/08/2018 | 8354 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2824 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.524,22 |
| 28/08/2018 | 8354 | 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 2824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 76,64 |
| 28/08/2018 | 8354 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 2824 do empenho 1572. | 18.389,81 | |
| 28/08/2018 | 8354 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2824 do empenho 1572. | 18.389,81 | |
| 28/08/2018 | 8354 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2824 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.524,22 | |
| 28/08/2018 | 8354 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 76,64 | |
| 28/08/2018 | 8354 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2824 do empenho 1572. | | 18.389,81 |
| 28/08/2018 | 8354 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2824 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.524,22 |
| 28/08/2018 | 8354 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 76,64 |
| 28/08/2018 | 8354 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2824 do empenho 1572. | 18.389,81 | |
| 28/08/2018 | 8354 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 76,64 | |
| 28/08/2018 | 8354 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2824 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.524,22 | |
| 28/08/2018 | 8354 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2824 do empenho 1572. | | 18.389,81 |
| 28/08/2018 | 8354 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 76,64 |
| 28/08/2018 | 8354 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2824 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.524,22 |
| 28/08/2018 | 8355 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.977,79 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.714,63 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 43,08 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2825 do empenho 1573. | | 16.778,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.745.889,86 | 7.758.933,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.745.889,86 | 7.758.933,06 |
| 28/08/2018 | 8355 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 347,25 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 342,78 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 229,70 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.714,63 |
| 28/08/2018 | 8355 | 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 2825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 347,25 |
| 28/08/2018 | 8355 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 43,08 |
| 28/08/2018 | 8355 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 229,70 |
| 28/08/2018 | 8355 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.977,79 |
| 28/08/2018 | 8355 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 342,78 |
| 28/08/2018 | 8355 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 2825 do empenho 1573. | 16.778,70 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2825 do empenho 1573. | 16.778,70 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.977,79 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.714,63 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 347,25 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 229,70 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 43,08 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2825 do empenho 1573. | | 16.778,70 |
| 28/08/2018 | 8355 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 342,78 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.977,79 |
| 28/08/2018 | 8355 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 43,08 |
| 28/08/2018 | 8355 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 347,25 |
| 28/08/2018 | 8355 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 229,70 |
| 28/08/2018 | 8355 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 342,78 |
| 28/08/2018 | 8355 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.714,63 |
| 28/08/2018 | 8355 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2825 do empenho 1573. | 16.778,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.801.800,92 | 7.785.022,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.801.800,92 | 7.785.022,22 |
| 28/08/2018 | 8355 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.977,79 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 229,70 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 342,78 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.714,63 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 43,08 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 347,25 | |
| 28/08/2018 | 8355 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2825 do empenho 1573. | | 16.778,70 |
| 28/08/2018 | 8355 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.977,79 |
| 28/08/2018 | 8355 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 229,70 |
| 28/08/2018 | 8355 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 342,78 |
| 28/08/2018 | 8355 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.714,63 |
| 28/08/2018 | 8355 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 43,08 |
| 28/08/2018 | 8355 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 347,25 |
| 28/08/2018 | 8356 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2826 do empenho 1574. | | 689,50 |
| 28/08/2018 | 8356 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 2826 do empenho 1574. | 689,50 | |
| 28/08/2018 | 8356 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2826 do empenho 1574. | 689,50 | |
| 28/08/2018 | 8356 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2826 do empenho 1574. | | 689,50 |
| 28/08/2018 | 8356 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2826 do empenho 1574. | 689,50 | |
| 28/08/2018 | 8356 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2826 do empenho 1574. | | 689,50 |
| 28/08/2018 | 8357 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.565,95 | |
| 28/08/2018 | 8357 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2827 do empenho 1575. | | 31.698,94 |
| 28/08/2018 | 8357 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.093,37 | |
| 28/08/2018 | 8357 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 501,49 | |
| 28/08/2018 | 8357 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 3.565,95 |
| 28/08/2018 | 8357 | 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 2827 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.093,37 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.813.685,46 | 7.844.882,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.813.685,46 | 7.844.882,91 |
| 28/08/2018 | 8357 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 501,49 |
| 28/08/2018 | 8357 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 2827 do empenho 1575. | 31.698,94 | |
| 28/08/2018 | 8357 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2827 do empenho 1575. | 31.698,94 | |
| 28/08/2018 | 8357 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.565,95 | |
| 28/08/2018 | 8357 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 501,49 | |
| 28/08/2018 | 8357 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2827 do empenho 1575. | | 31.698,94 |
| 28/08/2018 | 8357 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.093,37 | |
| 28/08/2018 | 8357 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.093,37 |
| 28/08/2018 | 8357 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 501,49 |
| 28/08/2018 | 8357 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 3.565,95 |
| 28/08/2018 | 8357 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2827 do empenho 1575. | 31.698,94 | |
| 28/08/2018 | 8357 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 501,49 | |
| 28/08/2018 | 8357 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.093,37 | |
| 28/08/2018 | 8357 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.565,95 | |
| 28/08/2018 | 8357 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2827 do empenho 1575. | | 31.698,94 |
| 28/08/2018 | 8357 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 501,49 |
| 28/08/2018 | 8357 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.093,37 |
| 28/08/2018 | 8357 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2827 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 3.565,95 |
| 28/08/2018 | 8358 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2828 do empenho 1575. | 1.213,08 | |
| 28/08/2018 | 8358 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2828 do empenho 1575. | | 1.213,08 |
| 28/08/2018 | 8358 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2828 do empenho 1575. | 1.213,08 | |
| 28/08/2018 | 8358 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2828 do empenho 1575. | | 1.213,08 |
| 28/08/2018 | 8359 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2829 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 808,45 | |
| 28/08/2018 | 8359 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 31,95 | |
| 28/08/2018 | 8359 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2829 do empenho 1576. | | 8.322,68 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.922.370,46 | 7.929.852,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.922.370,46 | 7.929.852,74 |
| 28/08/2018 | 8359 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2829 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 808,45 |
| 28/08/2018 | 8359 | 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 2829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 31,95 |
| 28/08/2018 | 8359 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 2829 do empenho 1576. | 8.322,68 | |
| 28/08/2018 | 8359 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2829 do empenho 1576. | 8.322,68 | |
| 28/08/2018 | 8359 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2829 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 808,45 | |
| 28/08/2018 | 8359 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 31,95 | |
| 28/08/2018 | 8359 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2829 do empenho 1576. | | 8.322,68 |
| 28/08/2018 | 8359 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2829 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 808,45 |
| 28/08/2018 | 8359 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 31,95 |
| 28/08/2018 | 8359 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2829 do empenho 1576. | 8.322,68 | |
| 28/08/2018 | 8359 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2829 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 808,45 | |
| 28/08/2018 | 8359 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 31,95 | |
| 28/08/2018 | 8359 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2829 do empenho 1576. | | 8.322,68 |
| 28/08/2018 | 8359 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2829 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 808,45 |
| 28/08/2018 | 8359 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 31,95 |
| 28/08/2018 | 8360 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 104,48 | |
| 28/08/2018 | 8360 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2830 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 563,67 | |
| 28/08/2018 | 8360 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2830 do empenho 1577. | | 10.871,48 |
| 28/08/2018 | 8360 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2830 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.184,02 | |
| 28/08/2018 | 8360 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2830 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.184,02 |
| 28/08/2018 | 8360 | 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 2830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 104,48 |
| 28/08/2018 | 8360 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2830 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 563,67 |
| 28/08/2018 | 8360 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 2830 do empenho 1577. | 10.871,48 | |
| 28/08/2018 | 8360 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2830 do empenho 1577. | 10.871,48 | |
| 28/08/2018 | 8360 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 104,48 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.972.718,91 | 7.961.742,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.972.718,91 | 7.961.742,95 |
| 28/08/2018 | 8360 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2830 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.184,02 | |
| 28/08/2018 | 8360 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2830 do empenho 1577. | | 10.871,48 |
| 28/08/2018 | 8360 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2830 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 563,67 | |
| 28/08/2018 | 8360 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2830 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 563,67 |
| 28/08/2018 | 8360 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 104,48 |
| 28/08/2018 | 8360 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2830 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.184,02 |
| 28/08/2018 | 8360 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2830 do empenho 1577. | 10.871,48 | |
| 28/08/2018 | 8360 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2830 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.184,02 | |
| 28/08/2018 | 8360 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2830 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 563,67 | |
| 28/08/2018 | 8360 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 104,48 | |
| 28/08/2018 | 8360 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2830 do empenho 1577. | | 10.871,48 |
| 28/08/2018 | 8360 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2830 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.184,02 |
| 28/08/2018 | 8360 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2830 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 563,67 |
| 28/08/2018 | 8360 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 104,48 |
| 28/08/2018 | 8361 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 104,13 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.030,15 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 150,31 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 379,39 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.024,55 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 26,31 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2831 do empenho 1578. | | 8.977,09 |
| 28/08/2018 | 8361 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.030,15 |
| 28/08/2018 | 8361 | 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 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 150,31 |
| 28/08/2018 | 8361 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 26,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.989.905,09 | 7.997.374,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.989.905,09 | 7.997.374,11 |
| 28/08/2018 | 8361 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 379,39 |
| 28/08/2018 | 8361 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.024,55 |
| 28/08/2018 | 8361 | 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | | 104,13 |
| 28/08/2018 | 8361 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 2831 do empenho 1578. | 8.977,09 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2831 do empenho 1578. | 8.977,09 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 379,39 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 104,13 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.030,15 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 150,31 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.024,55 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 26,31 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2831 do empenho 1578. | | 8.977,09 |
| 28/08/2018 | 8361 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | | 104,13 |
| 28/08/2018 | 8361 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.024,55 |
| 28/08/2018 | 8361 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 26,31 |
| 28/08/2018 | 8361 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 150,31 |
| 28/08/2018 | 8361 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.030,15 |
| 28/08/2018 | 8361 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 379,39 |
| 28/08/2018 | 8361 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2831 do empenho 1578. | 8.977,09 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.024,55 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 104,13 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.030,15 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 150,31 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 379,39 | |
| 28/08/2018 | 8361 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 26,31 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.022.266,04 | 8.010.574,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.022.266,04 | 8.010.574,11 |
| 28/08/2018 | 8361 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2831 do empenho 1578. | | 8.977,09 |
| 28/08/2018 | 8361 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.024,55 |
| 28/08/2018 | 8361 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | | 104,13 |
| 28/08/2018 | 8361 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 1.030,15 |
| 28/08/2018 | 8361 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 150,31 |
| 28/08/2018 | 8361 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 379,39 |
| 28/08/2018 | 8361 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 26,31 |
| 28/08/2018 | 8362 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2832 do empenho 1579. | | 88,86 |
| 28/08/2018 | 8362 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 2832 do empenho 1579. | 88,86 | |
| 28/08/2018 | 8362 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2832 do empenho 1579. | 88,86 | |
| 28/08/2018 | 8362 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2832 do empenho 1579. | | 88,86 |
| 28/08/2018 | 8362 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2832 do empenho 1579. | 88,86 | |
| 28/08/2018 | 8362 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2832 do empenho 1579. | | 88,86 |
| 28/08/2018 | 8363 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2833 do empenho 1580. | | 1.308,47 |
| 28/08/2018 | 8363 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 2833 do empenho 1580. | 1.308,47 | |
| 28/08/2018 | 8363 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2833 do empenho 1580. | 1.308,47 | |
| 28/08/2018 | 8363 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2833 do empenho 1580. | | 1.308,47 |
| 28/08/2018 | 8363 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2833 do empenho 1580. | 1.308,47 | |
| 28/08/2018 | 8363 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2833 do empenho 1580. | | 1.308,47 |
| 28/08/2018 | 8364 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 742,57 | |
| 28/08/2018 | 8364 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS | Liquidação 2834 do empenho 1581. | | 4.812,85 |
| 28/08/2018 | 8364 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 385,00 | |
| 28/08/2018 | 8364 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 385,00 |
| 28/08/2018 | 8364 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 742,57 |
| 28/08/2018 | 8364 | 3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | Liquidação 2834 do empenho 1581. | 4.812,85 | |
| 28/08/2018 | 8364 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2834 do empenho 1581. | 4.812,85 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.037.211,30 | 8.032.398,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.037.211,30 | 8.032.398,45 |
| 28/08/2018 | 8364 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 742,57 | |
| 28/08/2018 | 8364 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2834 do empenho 1581. | | 4.812,85 |
| 28/08/2018 | 8364 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 385,00 | |
| 28/08/2018 | 8364 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 742,57 |
| 28/08/2018 | 8364 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 385,00 |
| 28/08/2018 | 8364 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2834 do empenho 1581. | 4.812,85 | |
| 28/08/2018 | 8364 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 385,00 | |
| 28/08/2018 | 8364 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 742,57 | |
| 28/08/2018 | 8364 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2834 do empenho 1581. | | 4.812,85 |
| 28/08/2018 | 8364 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 385,00 |
| 28/08/2018 | 8364 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 742,57 |
| 28/08/2018 | 8365 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 2.094,68 | |
| 28/08/2018 | 8365 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 490,12 | |
| 28/08/2018 | 8365 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 15,97 | |
| 28/08/2018 | 8365 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.165,01 | |
| 28/08/2018 | 8365 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 541,31 | |
| 28/08/2018 | 8365 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2835 do empenho 1582. | | 18.846,88 |
| 28/08/2018 | 8365 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 2.094,68 |
| 28/08/2018 | 8365 | 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 2835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 541,31 |
| 28/08/2018 | 8365 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 15,97 |
| 28/08/2018 | 8365 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 490,12 |
| 28/08/2018 | 8365 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.165,01 |
| 28/08/2018 | 8365 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 2835 do empenho 1582. | 18.846,88 | |
| 28/08/2018 | 8365 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2835 do empenho 1582. | 18.846,88 | |
| 28/08/2018 | 8365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.165,01 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.087.445,15 | 8.067.433,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.087.445,15 | 8.067.433,26 |
| 28/08/2018 | 8365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 2.094,68 | |
| 28/08/2018 | 8365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 490,12 | |
| 28/08/2018 | 8365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 15,97 | |
| 28/08/2018 | 8365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 541,31 | |
| 28/08/2018 | 8365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2835 do empenho 1582. | | 18.846,88 |
| 28/08/2018 | 8365 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 2.094,68 |
| 28/08/2018 | 8365 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.165,01 |
| 28/08/2018 | 8365 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 490,12 |
| 28/08/2018 | 8365 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 541,31 |
| 28/08/2018 | 8365 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 15,97 |
| 28/08/2018 | 8365 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2835 do empenho 1582. | 18.846,88 | |
| 28/08/2018 | 8365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2835 do empenho 1582. | | 18.846,88 |
| 28/08/2018 | 8365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 490,12 | |
| 28/08/2018 | 8365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 2.094,68 | |
| 28/08/2018 | 8365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 15,97 | |
| 28/08/2018 | 8365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.165,01 | |
| 28/08/2018 | 8365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 541,31 | |
| 28/08/2018 | 8365 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 490,12 |
| 28/08/2018 | 8365 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 2.094,68 |
| 28/08/2018 | 8365 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 15,97 |
| 28/08/2018 | 8365 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 1.165,01 |
| 28/08/2018 | 8365 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 541,31 |
| 28/08/2018 | 8366 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2836 do empenho 1582. | 2.109,69 | |
| 28/08/2018 | 8366 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2836 do empenho 1582. | | 2.109,69 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.115.850,89 | 8.115.850,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.115.850,89 | 8.115.850,89 |
| 28/08/2018 | 8366 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2836 do empenho 1582. | 2.109,69 | |
| 28/08/2018 | 8366 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2836 do empenho 1582. | | 2.109,69 |
| 28/08/2018 | 8367 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2837 do empenho 1583. | | 311,37 |
| 28/08/2018 | 8367 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 2837 do empenho 1583. | 311,37 | |
| 28/08/2018 | 8367 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2837 do empenho 1583. | 311,37 | |
| 28/08/2018 | 8367 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2837 do empenho 1583. | | 311,37 |
| 28/08/2018 | 8367 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2837 do empenho 1583. | 311,37 | |
| 28/08/2018 | 8367 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2837 do empenho 1583. | | 311,37 |
| 28/08/2018 | 8368 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 558,69 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.153,65 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 804,17 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 84,46 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 6.338,84 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2838 do empenho 1584. | | 41.775,26 |
| 28/08/2018 | 8368 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. PENSAO ALIMENTICIA . | 219,42 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 382,89 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 271,10 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.153,65 |
| 28/08/2018 | 8368 | 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 2838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 382,89 |
| 28/08/2018 | 8368 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. PENSAO ALIMENTICIA . | | 219,42 |
| 28/08/2018 | 8368 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 84,46 |
| 28/08/2018 | 8368 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 558,69 |
| 28/08/2018 | 8368 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 6.338,84 |
| 28/08/2018 | 8368 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 804,17 |
| 28/08/2018 | 8368 | 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | | 271,10 |
| 28/08/2018 | 8368 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 2838 do empenho 1584. | 41.775,26 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.173.483,17 | 8.173.483,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.173.483,17 | 8.173.483,17 |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2838 do empenho 1584. | 41.775,26 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.153,65 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 84,46 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. PENSAO ALIMENTICIA . | 219,42 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 804,17 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 6.338,84 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2838 do empenho 1584. | | 41.775,26 |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 271,10 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 558,69 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 382,89 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 558,69 |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. PENSAO ALIMENTICIA . | | 219,42 |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.153,65 |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 382,89 |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 6.338,84 |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | | 271,10 |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 804,17 |
| 28/08/2018 | 8368 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 84,46 |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2838 do empenho 1584. | 41.775,26 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2838 do empenho 1584. | | 41.775,26 |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 271,10 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.153,65 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 804,17 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 382,89 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 6.338,84 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.281.797,56 | 8.269.846,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.281.797,56 | 8.269.846,91 |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 558,69 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. PENSAO ALIMENTICIA . | 219,42 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 84,46 | |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | | 271,10 |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 4.153,65 |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. PENSAO ALIMENTICIA . | | 219,42 |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | 804,17 |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 382,89 |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 6.338,84 |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 558,69 |
| 28/08/2018 | 8368 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2838 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | | 84,46 |
| 28/08/2018 | 8369 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2839 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 68,58 | |
| 28/08/2018 | 8369 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2839 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 68,58 |
| 28/08/2018 | 8369 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2839 do empenho 1585. | 857,27 | |
| 28/08/2018 | 8369 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2839 do empenho 1585. | | 857,27 |
| 28/08/2018 | 8369 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2839 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 68,58 | |
| 28/08/2018 | 8369 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2839 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 68,58 |
| 28/08/2018 | 8369 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2839 do empenho 1585. | 857,27 | |
| 28/08/2018 | 8369 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2839 do empenho 1585. | | 857,27 |
| 28/08/2018 | 8369 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2839 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 68,58 | |
| 28/08/2018 | 8369 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2839 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 68,58 |
| 28/08/2018 | 8370 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2840 do empenho 1586. | | 2.658,33 |
| 28/08/2018 | 8370 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 2840 do empenho 1586. | 2.658,33 | |
| 28/08/2018 | 8370 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2840 do empenho 1586. | 2.658,33 | |
| 28/08/2018 | 8370 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2840 do empenho 1586. | | 2.658,33 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.289.897,07 | 8.289.897,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.289.897,07 | 8.289.897,07 |
| 28/08/2018 | 8370 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2840 do empenho 1586. | 2.658,33 | |
| 28/08/2018 | 8370 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2840 do empenho 1586. | | 2.658,33 |
| 28/08/2018 | 8371 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2841 do empenho 1587. | | 18,17 |
| 28/08/2018 | 8371 | 3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 2841 do empenho 1587. | 18,17 | |
| 28/08/2018 | 8371 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2841 do empenho 1587. | 18,17 | |
| 28/08/2018 | 8371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2841 do empenho 1587. | | 18,17 |
| 28/08/2018 | 8371 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2841 do empenho 1587. | 18,17 | |
| 28/08/2018 | 8371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2841 do empenho 1587. | | 18,17 |
| 28/08/2018 | 8372 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2842 do empenho 1587. | 2.914,65 | |
| 28/08/2018 | 8372 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2842 do empenho 1587. | | 2.914,65 |
| 28/08/2018 | 8372 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2842 do empenho 1587. | 2.914,65 | |
| 28/08/2018 | 8372 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2842 do empenho 1587. | | 2.914,65 |
| 28/08/2018 | 8373 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 665,42 | |
| 28/08/2018 | 8373 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 11,67 | |
| 28/08/2018 | 8373 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 2843 do empenho 1588. | | 2.249,15 |
| 28/08/2018 | 8373 | 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 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 11,67 |
| 28/08/2018 | 8373 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 665,42 |
| 28/08/2018 | 8373 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 2843 do empenho 1588. | 2.249,15 | |
| 28/08/2018 | 8373 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2843 do empenho 1588. | 2.249,15 | |
| 28/08/2018 | 8373 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 665,42 | |
| 28/08/2018 | 8373 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 11,67 | |
| 28/08/2018 | 8373 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2843 do empenho 1588. | | 2.249,15 |
| 28/08/2018 | 8373 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 665,42 |
| 28/08/2018 | 8373 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 11,67 |
| 28/08/2018 | 8373 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2843 do empenho 1588. | 2.249,15 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.306.540,84 | 8.304.291,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.306.540,84 | 8.304.291,69 |
| 28/08/2018 | 8373 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2843 do empenho 1588. | | 2.249,15 |
| 28/08/2018 | 8373 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 665,42 | |
| 28/08/2018 | 8373 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 11,67 | |
| 28/08/2018 | 8373 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | | 665,42 |
| 28/08/2018 | 8373 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 11,67 |
| 28/08/2018 | 8374 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2844 do empenho 1589. | | 3.786,27 |
| 28/08/2018 | 8374 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 2844 do empenho 1589. | 3.786,27 | |
| 28/08/2018 | 8374 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2844 do empenho 1589. | 3.786,27 | |
| 28/08/2018 | 8374 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2844 do empenho 1589. | | 3.786,27 |
| 28/08/2018 | 8374 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2844 do empenho 1589. | 3.786,27 | |
| 28/08/2018 | 8374 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2844 do empenho 1589. | | 3.786,27 |
| 28/08/2018 | 8375 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2845 do empenho 1590. | | 9.816,81 |
| 28/08/2018 | 8375 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 2845 do empenho 1590. | 9.816,81 | |
| 28/08/2018 | 8375 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2845 do empenho 1590. | 9.816,81 | |
| 28/08/2018 | 8375 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2845 do empenho 1590. | | 9.816,81 |
| 28/08/2018 | 8375 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2845 do empenho 1590. | 9.816,81 | |
| 28/08/2018 | 8375 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2845 do empenho 1590. | | 9.816,81 |
| 28/08/2018 | 8376 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 31,71 |
| 28/08/2018 | 8376 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 31,71 | |
| 28/08/2018 | 8376 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2846 do empenho 1591. | | 8.428,38 |
| 28/08/2018 | 8376 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 2846 do empenho 1591. | 8.428,38 | |
| 28/08/2018 | 8376 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2846 do empenho 1591. | 8.428,38 | |
| 28/08/2018 | 8376 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 31,71 | |
| 28/08/2018 | 8376 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2846 do empenho 1591. | | 8.428,38 |
| 28/08/2018 | 8376 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 31,71 |
| 28/08/2018 | 8376 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 31,71 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.364.947,35 | 8.364.979,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.364.947,35 | 8.364.979,06 |
| 28/08/2018 | 8376 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 31,71 | |
| 28/08/2018 | 8376 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2846 do empenho 1591. | 8.428,38 | |
| 28/08/2018 | 8376 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 31,71 | |
| 28/08/2018 | 8376 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2846 do empenho 1591. | | 8.428,38 |
| 28/08/2018 | 8376 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2846 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 31,71 |
| 28/08/2018 | 8377 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2847 do empenho 1592. | | 1.980,42 |
| 28/08/2018 | 8377 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 2847 do empenho 1592. | 1.980,42 | |
| 28/08/2018 | 8377 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2847 do empenho 1592. | 1.980,42 | |
| 28/08/2018 | 8377 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2847 do empenho 1592. | | 1.980,42 |
| 28/08/2018 | 8377 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2847 do empenho 1592. | 1.980,42 | |
| 28/08/2018 | 8377 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2847 do empenho 1592. | | 1.980,42 |
| 28/08/2018 | 8378 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2848 do empenho 1593. | | 8.641,86 |
| 28/08/2018 | 8378 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 2848 do empenho 1593. | 8.641,86 | |
| 28/08/2018 | 8378 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2848 do empenho 1593. | 8.641,86 | |
| 28/08/2018 | 8378 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2848 do empenho 1593. | | 8.641,86 |
| 28/08/2018 | 8378 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2848 do empenho 1593. | 8.641,86 | |
| 28/08/2018 | 8378 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2848 do empenho 1593. | | 8.641,86 |
| 28/08/2018 | 8379 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2849 do empenho 1594. | | 3.769,90 |
| 28/08/2018 | 8379 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 2849 do empenho 1594. | 3.769,90 | |
| 28/08/2018 | 8379 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2849 do empenho 1594. | 3.769,90 | |
| 28/08/2018 | 8379 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2849 do empenho 1594. | | 3.769,90 |
| 28/08/2018 | 8379 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2849 do empenho 1594. | 3.769,90 | |
| 28/08/2018 | 8379 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2849 do empenho 1594. | | 3.769,90 |
| 28/08/2018 | 8380 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 31,71 |
| 28/08/2018 | 8380 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 31,71 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.416.647,40 | 8.416.647,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.416.647,40 | 8.416.647,40 |
| 28/08/2018 | 8380 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2850 do empenho 1595. | | 3.580,98 |
| 28/08/2018 | 8380 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 2850 do empenho 1595. | 3.580,98 | |
| 28/08/2018 | 8380 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2850 do empenho 1595. | 3.580,98 | |
| 28/08/2018 | 8380 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 31,71 | |
| 28/08/2018 | 8380 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2850 do empenho 1595. | | 3.580,98 |
| 28/08/2018 | 8380 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 31,71 |
| 28/08/2018 | 8380 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 31,71 |
| 28/08/2018 | 8380 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 31,71 | |
| 28/08/2018 | 8380 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2850 do empenho 1595. | 3.580,98 | |
| 28/08/2018 | 8380 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 31,71 | |
| 28/08/2018 | 8380 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2850 do empenho 1595. | | 3.580,98 |
| 28/08/2018 | 8380 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 31,71 |
| 28/08/2018 | 8381 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2851 do empenho 1596. | | 6.745,91 |
| 28/08/2018 | 8381 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 2851 do empenho 1596. | 6.745,91 | |
| 28/08/2018 | 8381 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2851 do empenho 1596. | 6.745,91 | |
| 28/08/2018 | 8381 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2851 do empenho 1596. | | 6.745,91 |
| 28/08/2018 | 8381 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2851 do empenho 1596. | 6.745,91 | |
| 28/08/2018 | 8381 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2851 do empenho 1596. | | 6.745,91 |
| 28/08/2018 | 8382 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2852 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.185,38 |
| 28/08/2018 | 8382 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2852 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.185,38 | |
| 28/08/2018 | 8382 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2852 do empenho 1597. | | 1.949,15 |
| 28/08/2018 | 8382 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 2852 do empenho 1597. | 1.949,15 | |
| 28/08/2018 | 8382 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2852 do empenho 1597. | 1.949,15 | |
| 28/08/2018 | 8382 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2852 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.185,38 | |
| 28/08/2018 | 8382 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2852 do empenho 1597. | | 1.949,15 |
| 28/08/2018 | 8382 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2852 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.185,38 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.453.992,26 | 8.453.992,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.453.992,26 | 8.453.992,26 |
| 28/08/2018 | 8382 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2852 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | | 1.185,38 |
| 28/08/2018 | 8382 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2852 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 1.185,38 | |
| 28/08/2018 | 8382 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2852 do empenho 1597. | 1.949,15 | |
| 28/08/2018 | 8382 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2852 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.185,38 | |
| 28/08/2018 | 8382 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2852 do empenho 1597. | | 1.949,15 |
| 28/08/2018 | 8382 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2852 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.185,38 |
| 28/08/2018 | 8383 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2853 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.225,88 |
| 28/08/2018 | 8383 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2853 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.225,88 | |
| 28/08/2018 | 8383 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2853 do empenho 1598. | | 2.498,17 |
| 28/08/2018 | 8383 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 2853 do empenho 1598. | 2.498,17 | |
| 28/08/2018 | 8383 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2853 do empenho 1598. | 2.498,17 | |
| 28/08/2018 | 8383 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2853 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.225,88 | |
| 28/08/2018 | 8383 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2853 do empenho 1598. | | 2.498,17 |
| 28/08/2018 | 8383 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2853 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.225,88 |
| 28/08/2018 | 8383 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2853 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | | 1.225,88 |
| 28/08/2018 | 8383 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2853 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 1.225,88 | |
| 28/08/2018 | 8383 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2853 do empenho 1598. | 2.498,17 | |
| 28/08/2018 | 8383 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2853 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.225,88 | |
| 28/08/2018 | 8383 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2853 do empenho 1598. | | 2.498,17 |
| 28/08/2018 | 8383 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2853 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 1.225,88 |
| 28/08/2018 | 8384 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 95,13 |
| 28/08/2018 | 8384 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 95,13 | |
| 28/08/2018 | 8384 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2854 do empenho 1599. | | 2.108,53 |
| 28/08/2018 | 8384 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 2854 do empenho 1599. | 2.108,53 | |
| 28/08/2018 | 8384 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2854 do empenho 1599. | 2.108,53 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.475.022,39 | 8.472.913,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.475.022,39 | 8.472.913,86 |
| 28/08/2018 | 8384 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 95,13 | |
| 28/08/2018 | 8384 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2854 do empenho 1599. | | 2.108,53 |
| 28/08/2018 | 8384 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 95,13 |
| 28/08/2018 | 8384 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 95,13 |
| 28/08/2018 | 8384 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 95,13 | |
| 28/08/2018 | 8384 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2854 do empenho 1599. | 2.108,53 | |
| 28/08/2018 | 8384 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 95,13 | |
| 28/08/2018 | 8384 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2854 do empenho 1599. | | 2.108,53 |
| 28/08/2018 | 8384 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 95,13 |
| 28/08/2018 | 8385 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2855 do empenho 1600. | | 986,63 |
| 28/08/2018 | 8385 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 2855 do empenho 1600. | 986,63 | |
| 28/08/2018 | 8385 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2855 do empenho 1600. | 986,63 | |
| 28/08/2018 | 8385 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2855 do empenho 1600. | | 986,63 |
| 28/08/2018 | 8385 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2855 do empenho 1600. | 986,63 | |
| 28/08/2018 | 8385 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2855 do empenho 1600. | | 986,63 |
| 28/08/2018 | 8386 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2856 do empenho 1601. | | 4.359,91 |
| 28/08/2018 | 8386 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 2856 do empenho 1601. | 4.359,91 | |
| 28/08/2018 | 8386 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2856 do empenho 1601. | 4.359,91 | |
| 28/08/2018 | 8386 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2856 do empenho 1601. | | 4.359,91 |
| 28/08/2018 | 8386 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2856 do empenho 1601. | 4.359,91 | |
| 28/08/2018 | 8386 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2856 do empenho 1601. | | 4.359,91 |
| 28/08/2018 | 8387 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2857 do empenho 1602. | | 9.284,73 |
| 28/08/2018 | 8387 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 2857 do empenho 1602. | 9.284,73 | |
| 28/08/2018 | 8387 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2857 do empenho 1602. | 9.284,73 | |
| 28/08/2018 | 8387 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2857 do empenho 1602. | | 9.284,73 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.512.025,39 | 8.512.025,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.512.025,39 | 8.512.025,39 |
| 28/08/2018 | 8387 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2857 do empenho 1602. | 9.284,73 | |
| 28/08/2018 | 8387 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2857 do empenho 1602. | | 9.284,73 |
| 28/08/2018 | 8388 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC | Liquidação 2922 do empenho 1611. | | 140,25 |
| 28/08/2018 | 8388 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 2922 do empenho 1611. | 140,25 | |
| 28/08/2018 | 8388 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2922 do empenho 1611. | 140,25 | |
| 28/08/2018 | 8388 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2922 do empenho 1611. | | 140,25 |
| 28/08/2018 | 8388 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2922 do empenho 1611. | 140,25 | |
| 28/08/2018 | 8388 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2922 do empenho 1611. | | 140,25 |
| 28/08/2018 | 8389 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARLI RODRIGUES DE CARVALHO | Liquidação 2932 do empenho 1608. | | 80,00 |
| 28/08/2018 | 8389 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2932 do empenho 1608. | 80,00 | |
| 28/08/2018 | 8389 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2932 do empenho 1608. | 80,00 | |
| 28/08/2018 | 8389 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2932 do empenho 1608. | | 80,00 |
| 28/08/2018 | 8389 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2932 do empenho 1608. | 80,00 | |
| 28/08/2018 | 8389 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2932 do empenho 1608. | | 80,00 |
| 28/08/2018 | 8390 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | Liquidação 2965 do empenho 1541. | | 1.119,78 |
| 28/08/2018 | 8390 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 2965 do empenho 1541. | 1.119,78 | |
| 28/08/2018 | 8390 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2965 do empenho 1541. | 1.119,78 | |
| 28/08/2018 | 8390 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2965 do empenho 1541. | | 1.119,78 |
| 28/08/2018 | 8390 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2965 do empenho 1541. | 1.119,78 | |
| 28/08/2018 | 8390 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2965 do empenho 1541. | | 1.119,78 |
| 28/08/2018 | 8391 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Em liquidação 47 do empenho 1567. | | 3.339,09 |
| 28/08/2018 | 8391 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 47 do empenho 1567. | 3.339,09 | |
| 28/08/2018 | 8391 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 47 do empenho 1567. | 3.339,09 | |
| 28/08/2018 | 8391 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 47 do empenho 1567. | | 3.339,09 |
| 28/08/2018 | 8392 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Em liquidação 48 do empenho 1575. | | 1.213,08 |
| 28/08/2018 | 8392 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 48 do empenho 1575. | 1.213,08 | |
| 28/08/2018 | 8392 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 48 do empenho 1575. | 1.213,08 | |
| 28/08/2018 | 8392 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 48 do empenho 1575. | | 1.213,08 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.534.434,55 | 8.534.434,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.534.434,55 | 8.534.434,55 |
| 28/08/2018 | 8393 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Em liquidação 49 do empenho 1582. | | 2.109,69 |
| 28/08/2018 | 8393 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 49 do empenho 1582. | 2.109,69 | |
| 28/08/2018 | 8393 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 49 do empenho 1582. | 2.109,69 | |
| 28/08/2018 | 8393 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 49 do empenho 1582. | | 2.109,69 |
| 28/08/2018 | 8394 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Em liquidação 50 do empenho 1585. | | 857,27 |
| 28/08/2018 | 8394 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 50 do empenho 1585. | 857,27 | |
| 28/08/2018 | 8394 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 50 do empenho 1585. | 857,27 | |
| 28/08/2018 | 8394 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 50 do empenho 1585. | | 857,27 |
| 28/08/2018 | 8395 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Em liquidação 51 do empenho 1587. | | 2.914,65 |
| 28/08/2018 | 8395 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 51 do empenho 1587. | 2.914,65 | |
| 28/08/2018 | 8395 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 51 do empenho 1587. | 2.914,65 | |
| 28/08/2018 | 8395 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 51 do empenho 1587. | | 2.914,65 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.406.210,52 | 2.406.210,52 |
| 29/08/2018 | 8396 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10. | 80.000,00 | |
| 29/08/2018 | 8396 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10. | 80.000,00 | |
| 29/08/2018 | 8396 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10. | | 80.000,00 |
| 29/08/2018 | 8396 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10. | | 80.000,00 |
| 29/08/2018 | 8397 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964 | Liquidação 2679 do empenho 1530. | | 293,30 |
| 29/08/2018 | 8397 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 2679 do empenho 1530. | 293,30 | |
| 29/08/2018 | 8397 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2679 do empenho 1530. | 293,30 | |
| 29/08/2018 | 8397 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2679 do empenho 1530. | | 293,30 |
| 29/08/2018 | 8397 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2679 do empenho 1530. | 293,30 | |
| 29/08/2018 | 8397 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2679 do empenho 1530. | | 293,30 |
| 29/08/2018 | 8398 | 1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS | Liquidação 2680 do empenho 1518. | 104,13 | |
| 29/08/2018 | 8398 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Liquidação 2680 do empenho 1518. | | 104,13 |
| 29/08/2018 | 8398 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2680 do empenho 1518. | 104,13 | |
| 29/08/2018 | 8398 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2680 do empenho 1518. | | 104,13 |
| 29/08/2018 | 8398 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2680 do empenho 1518. | 104,13 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.707.390,06 | 8.707.285,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.707.390,06 | 8.707.285,93 |
| 29/08/2018 | 8398 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2680 do empenho 1518. | | 104,13 |
| 29/08/2018 | 8399 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES-ANATEL | Liquidação 2693 do empenho 1536. | | 25,65 |
| 29/08/2018 | 8399 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 2693 do empenho 1536. | 25,65 | |
| 29/08/2018 | 8399 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2693 do empenho 1536. | 25,65 | |
| 29/08/2018 | 8399 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2693 do empenho 1536. | | 25,65 |
| 29/08/2018 | 8399 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2693 do empenho 1536. | 25,65 | |
| 29/08/2018 | 8399 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2693 do empenho 1536. | | 25,65 |
| 29/08/2018 | 8400 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES-ANATEL | Liquidação 2694 do empenho 1536. | | 84,65 |
| 29/08/2018 | 8400 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 2694 do empenho 1536. | 84,65 | |
| 29/08/2018 | 8400 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2694 do empenho 1536. | 84,65 | |
| 29/08/2018 | 8400 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2694 do empenho 1536. | | 84,65 |
| 29/08/2018 | 8400 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2694 do empenho 1536. | 84,65 | |
| 29/08/2018 | 8400 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2694 do empenho 1536. | | 84,65 |
| 29/08/2018 | 8401 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES-ANATEL | Liquidação 2695 do empenho 1536. | | 84,65 |
| 29/08/2018 | 8401 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 2695 do empenho 1536. | 84,65 | |
| 29/08/2018 | 8401 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2695 do empenho 1536. | 84,65 | |
| 29/08/2018 | 8401 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2695 do empenho 1536. | | 84,65 |
| 29/08/2018 | 8401 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2695 do empenho 1536. | 84,65 | |
| 29/08/2018 | 8401 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2695 do empenho 1536. | | 84,65 |
| 29/08/2018 | 8402 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES-ANATEL | Liquidação 2696 do empenho 1536. | | 25,65 |
| 29/08/2018 | 8402 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 2696 do empenho 1536. | 25,65 | |
| 29/08/2018 | 8402 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2696 do empenho 1536. | 25,65 | |
| 29/08/2018 | 8402 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2696 do empenho 1536. | | 25,65 |
| 29/08/2018 | 8402 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2696 do empenho 1536. | 25,65 | |
| 29/08/2018 | 8402 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2696 do empenho 1536. | | 25,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.708.051,86 | 8.708.051,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.708.051,86 | 8.708.051,86 |
| 29/08/2018 | 8403 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2702 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 96,00 | |
| 29/08/2018 | 8403 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI | Liquidação 2702 do empenho 158. | | 3.200,00 |
| 29/08/2018 | 8403 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2702 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 96,00 |
| 29/08/2018 | 8403 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 2702 do empenho 158. | 3.200,00 | |
| 29/08/2018 | 8403 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2702 do empenho 158. | 3.200,00 | |
| 29/08/2018 | 8403 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2702 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 96,00 | |
| 29/08/2018 | 8403 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2702 do empenho 158. | | 3.200,00 |
| 29/08/2018 | 8403 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2702 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 96,00 |
| 29/08/2018 | 8403 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VAGNER VISOLI | Execução contratual do contrato 2702 (núm. 158) - . | 3.200,00 | |
| 29/08/2018 | 8403 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VAGNER VISOLI | Execução contratual do contrato 2702 (núm. 158) - . | | 3.200,00 |
| 29/08/2018 | 8403 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2702 do empenho 158. | 3.200,00 | |
| 29/08/2018 | 8403 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2702 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 96,00 | |
| 29/08/2018 | 8403 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2702 do empenho 158. | | 3.200,00 |
| 29/08/2018 | 8403 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2702 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 96,00 |
| 29/08/2018 | 8404 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação 2703 do empenho 1531. | 3.368,65 | |
| 29/08/2018 | 8404 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | Liquidação 2703 do empenho 1531. | | 3.368,65 |
| 29/08/2018 | 8404 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2703 do empenho 1531. | 3.368,65 | |
| 29/08/2018 | 8404 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2703 do empenho 1531. | | 3.368,65 |
| 29/08/2018 | 8404 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2703 do empenho 1531. | 3.368,65 | |
| 29/08/2018 | 8404 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2703 do empenho 1531. | | 3.368,65 |
| 29/08/2018 | 8405 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação 2704 do empenho 1539. | 2.231,35 | |
| 29/08/2018 | 8405 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | Liquidação 2704 do empenho 1539. | | 2.231,35 |
| 29/08/2018 | 8405 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2704 do empenho 1539. | 2.231,35 | |
| 29/08/2018 | 8405 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2704 do empenho 1539. | | 2.231,35 |
| 29/08/2018 | 8405 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2704 do empenho 1539. | 2.231,35 | |
| 29/08/2018 | 8405 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2704 do empenho 1539. | | 2.231,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.737.939,86 | 8.737.939,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.737.939,86 | 8.737.939,86 |
| 29/08/2018 | 8406 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | Liquidação 2725 do empenho 435. | | 842,00 |
| 29/08/2018 | 8406 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | Liquidação 2725 do empenho 435. | 842,00 | |
| 29/08/2018 | 8406 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2725 do empenho 435. | 842,00 | |
| 29/08/2018 | 8406 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2725 do empenho 435. | | 842,00 |
| 29/08/2018 | 8406 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2725 do empenho 435. | 842,00 | |
| 29/08/2018 | 8406 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2725 do empenho 435. | | 842,00 |
| 29/08/2018 | 8407 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | Liquidação 2726 do empenho 1096. | | 642,00 |
| 29/08/2018 | 8407 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | Liquidação 2726 do empenho 1096. | 642,00 | |
| 29/08/2018 | 8407 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2726 do empenho 1096. | 642,00 | |
| 29/08/2018 | 8407 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2726 do empenho 1096. | | 642,00 |
| 29/08/2018 | 8407 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | Execução contratual do contrato 2726 (núm. 1096) - . | 642,00 | |
| 29/08/2018 | 8407 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | Execução contratual do contrato 2726 (núm. 1096) - . | | 642,00 |
| 29/08/2018 | 8407 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2726 do empenho 1096. | 642,00 | |
| 29/08/2018 | 8407 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2726 do empenho 1096. | | 642,00 |
| 29/08/2018 | 8408 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | Liquidação 2727 do empenho 1509. | | 342,00 |
| 29/08/2018 | 8408 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | Liquidação 2727 do empenho 1509. | 342,00 | |
| 29/08/2018 | 8408 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2727 do empenho 1509. | 342,00 | |
| 29/08/2018 | 8408 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2727 do empenho 1509. | | 342,00 |
| 29/08/2018 | 8408 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | Execução contratual do contrato 2727 (núm. 1509) - . | 342,00 | |
| 29/08/2018 | 8408 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | Execução contratual do contrato 2727 (núm. 1509) - . | | 342,00 |
| 29/08/2018 | 8408 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2727 do empenho 1509. | 342,00 | |
| 29/08/2018 | 8408 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2727 do empenho 1509. | | 342,00 |
| 29/08/2018 | 8409 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 2728 do empenho 18. | | 1.440,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.744.401,86 | 8.745.841,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.744.401,86 | 8.745.841,86 |
| 29/08/2018 | 8409 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação 2728 do empenho 18. | 1.440,00 | |
| 29/08/2018 | 8409 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2728 do empenho 18. | 1.440,00 | |
| 29/08/2018 | 8409 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2728 do empenho 18. | | 1.440,00 |
| 29/08/2018 | 8409 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2728 do empenho 18. | 1.440,00 | |
| 29/08/2018 | 8409 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2728 do empenho 18. | | 1.440,00 |
| 29/08/2018 | 8410 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 2729 do empenho 19. | | 4.920,00 |
| 29/08/2018 | 8410 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação 2729 do empenho 19. | 4.920,00 | |
| 29/08/2018 | 8410 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2729 do empenho 19. | 4.920,00 | |
| 29/08/2018 | 8410 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2729 do empenho 19. | | 4.920,00 |
| 29/08/2018 | 8410 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2729 do empenho 19. | 4.920,00 | |
| 29/08/2018 | 8410 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2729 do empenho 19. | | 4.920,00 |
| 29/08/2018 | 8411 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 2730 do empenho 20. | | 1.950,00 |
| 29/08/2018 | 8411 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação 2730 do empenho 20. | 1.950,00 | |
| 29/08/2018 | 8411 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2730 do empenho 20. | 1.950,00 | |
| 29/08/2018 | 8411 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2730 do empenho 20. | | 1.950,00 |
| 29/08/2018 | 8411 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2730 do empenho 20. | 1.950,00 | |
| 29/08/2018 | 8411 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2730 do empenho 20. | | 1.950,00 |
| 29/08/2018 | 8412 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 2731 do empenho 21. | | 700,00 |
| 29/08/2018 | 8412 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação 2731 do empenho 21. | 700,00 | |
| 29/08/2018 | 8412 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2731 do empenho 21. | 700,00 | |
| 29/08/2018 | 8412 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2731 do empenho 21. | | 700,00 |
| 29/08/2018 | 8412 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2731 do empenho 21. | 700,00 | |
| 29/08/2018 | 8412 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2731 do empenho 21. | | 700,00 |
| 29/08/2018 | 8413 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 2732 do empenho 22. | | 2.660,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.771.431,86 | 8.774.091,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.771.431,86 | 8.774.091,86 |
| 29/08/2018 | 8413 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação 2732 do empenho 22. | 2.660,00 | |
| 29/08/2018 | 8413 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2732 do empenho 22. | 2.660,00 | |
| 29/08/2018 | 8413 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2732 do empenho 22. | | 2.660,00 |
| 29/08/2018 | 8413 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2732 do empenho 22. | 2.660,00 | |
| 29/08/2018 | 8413 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2732 do empenho 22. | | 2.660,00 |
| 29/08/2018 | 8414 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | Liquidação 2733 do empenho 1545. | | 707,10 |
| 29/08/2018 | 8414 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 2733 do empenho 1545. | 707,10 | |
| 29/08/2018 | 8414 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2733 do empenho 1545. | 707,10 | |
| 29/08/2018 | 8414 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2733 do empenho 1545. | | 707,10 |
| 29/08/2018 | 8414 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2733 do empenho 1545. | 707,10 | |
| 29/08/2018 | 8414 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2733 do empenho 1545. | | 707,10 |
| 29/08/2018 | 8415 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | Liquidação 2734 do empenho 1544. | | 886,40 |
| 29/08/2018 | 8415 | 3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 FERRAMENTAS | Liquidação 2734 do empenho 1544. | 886,40 | |
| 29/08/2018 | 8415 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2734 do empenho 1544. | 886,40 | |
| 29/08/2018 | 8415 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2734 do empenho 1544. | | 886,40 |
| 29/08/2018 | 8415 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2734 do empenho 1544. | 886,40 | |
| 29/08/2018 | 8415 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2734 do empenho 1544. | | 886,40 |
| 29/08/2018 | 8416 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ADRIANA COPETTI | Liquidação 2738 do empenho 1183. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8416 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2738 do empenho 1183. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8416 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2738 do empenho 1183. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8416 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2738 do empenho 1183. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8416 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2738 do empenho 1183. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8416 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2738 do empenho 1183. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8417 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ALEX SANDRA SANTIN | Liquidação 2739 do empenho 1186. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8417 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2739 do empenho 1186. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8417 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2739 do empenho 1186. | 80,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.784.592,36 | 8.784.512,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.784.592,36 | 8.784.512,36 |
| 29/08/2018 | 8417 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2739 do empenho 1186. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8417 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2739 do empenho 1186. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8417 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2739 do empenho 1186. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8418 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ALINE PIVOTTO | Liquidação 2740 do empenho 597. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8418 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2740 do empenho 597. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8418 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2740 do empenho 597. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8418 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2740 do empenho 597. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8418 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2740 do empenho 597. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8418 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2740 do empenho 597. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8419 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ALVETANIA BITNER | Liquidação 2741 do empenho 791. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8419 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2741 do empenho 791. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8419 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2741 do empenho 791. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8419 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2741 do empenho 791. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8419 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2741 do empenho 791. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8419 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2741 do empenho 791. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8420 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANDERSON JOSE BONASSA | Liquidação 2742 do empenho 624. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8420 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2742 do empenho 624. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8420 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2742 do empenho 624. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8420 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2742 do empenho 624. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8420 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2742 do empenho 624. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8420 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2742 do empenho 624. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8421 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANDREIA PIASSOLI | Liquidação 2743 do empenho 785. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8421 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2743 do empenho 785. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8421 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2743 do empenho 785. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8421 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2743 do empenho 785. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8421 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2743 do empenho 785. | 80,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.785.632,36 | 8.785.552,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.785.632,36 | 8.785.552,36 |
| 29/08/2018 | 8421 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2743 do empenho 785. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8422 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ANDRIELISON VISNIEKI NUNES | Liquidação 2744 do empenho 621. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8422 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2744 do empenho 621. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8422 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2744 do empenho 621. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8422 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2744 do empenho 621. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8422 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2744 do empenho 621. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8422 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2744 do empenho 621. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8423 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANGELICA PAULA GABRIEL | Liquidação 2745 do empenho 1052. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8423 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2745 do empenho 1052. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8423 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2745 do empenho 1052. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8423 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2745 do empenho 1052. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8423 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2745 do empenho 1052. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8423 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2745 do empenho 1052. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8424 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSIS DOS SANTOS | Liquidação 2746 do empenho 1036. | | 70,00 |
| 29/08/2018 | 8424 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2746 do empenho 1036. | 70,00 | |
| 29/08/2018 | 8424 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2746 do empenho 1036. | 70,00 | |
| 29/08/2018 | 8424 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2746 do empenho 1036. | | 70,00 |
| 29/08/2018 | 8424 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2746 do empenho 1036. | 70,00 | |
| 29/08/2018 | 8424 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2746 do empenho 1036. | | 70,00 |
| 29/08/2018 | 8425 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ATAIDES LUIZ DAQUETTI JUNIOR | Liquidação 2747 do empenho 613. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8425 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2747 do empenho 613. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8425 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2747 do empenho 613. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8425 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2747 do empenho 613. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8425 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2747 do empenho 613. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8425 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2747 do empenho 613. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8426 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BEATRIZ BENDER | Liquidação 2748 do empenho 629. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8426 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2748 do empenho 629. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8426 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2748 do empenho 629. | 80,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.786.722,36 | 8.786.642,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.786.722,36 | 8.786.642,36 |
| 29/08/2018 | 8426 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2748 do empenho 629. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8426 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2748 do empenho 629. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8426 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2748 do empenho 629. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8427 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 BEATRIZ DE FATIMA SAVIO | Liquidação 2749 do empenho 604. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8427 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2749 do empenho 604. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8427 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2749 do empenho 604. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8427 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2749 do empenho 604. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8427 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2749 do empenho 604. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8427 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2749 do empenho 604. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8428 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CARLOS HENRIQUE KUMMER DIAS | Liquidação 2750 do empenho 792. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8428 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2750 do empenho 792. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8428 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2750 do empenho 792. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8428 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2750 do empenho 792. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8428 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2750 do empenho 792. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8428 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2750 do empenho 792. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8429 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CLAUDETE ALVES DE SOUZA | Liquidação 2751 do empenho 633. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8429 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2751 do empenho 633. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8429 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2751 do empenho 633. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8429 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2751 do empenho 633. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8429 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2751 do empenho 633. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8429 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2751 do empenho 633. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8430 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTIANO SEZER PALOSCHI | Liquidação 2752 do empenho 646. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8430 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2752 do empenho 646. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8430 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2752 do empenho 646. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8430 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2752 do empenho 646. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8430 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2752 do empenho 646. | 80,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.787.762,36 | 8.787.682,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.787.762,36 | 8.787.682,36 |
| 29/08/2018 | 8430 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2752 do empenho 646. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8431 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 DERCI DOMINGUES MACIEL | Liquidação 2753 do empenho 1035. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8431 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2753 do empenho 1035. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8431 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2753 do empenho 1035. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8431 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2753 do empenho 1035. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8431 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2753 do empenho 1035. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8431 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2753 do empenho 1035. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8432 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDENILSON ALVES | Liquidação 2754 do empenho 979. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8432 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2754 do empenho 979. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8432 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2754 do empenho 979. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8432 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2754 do empenho 979. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8432 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2754 do empenho 979. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8432 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2754 do empenho 979. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8433 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDIANE DE LARA | Liquidação 2755 do empenho 1110. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8433 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2755 do empenho 1110. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8433 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2755 do empenho 1110. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8433 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2755 do empenho 1110. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8433 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2755 do empenho 1110. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8433 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2755 do empenho 1110. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8434 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDICLEIA BERLINDES DE ASSIS | Liquidação 2756 do empenho 980. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8434 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2756 do empenho 980. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8434 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2756 do empenho 980. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8434 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2756 do empenho 980. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8434 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2756 do empenho 980. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8434 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2756 do empenho 980. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8435 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIAS DOMIGUES DA COSTA | Liquidação 2757 do empenho 1053. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8435 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2757 do empenho 1053. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8435 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2757 do empenho 1053. | 80,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.788.882,36 | 8.788.802,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.788.882,36 | 8.788.802,36 |
| 29/08/2018 | 8435 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2757 do empenho 1053. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8435 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2757 do empenho 1053. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8435 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2757 do empenho 1053. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8436 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIAS FERNANDO ROSA | Liquidação 2758 do empenho 626. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8436 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2758 do empenho 626. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8436 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2758 do empenho 626. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8436 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2758 do empenho 626. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8436 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2758 do empenho 626. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8436 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2758 do empenho 626. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8437 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FABIO BOITA LOVISETTO | Liquidação 2759 do empenho 1246. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8437 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2759 do empenho 1246. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8437 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2759 do empenho 1246. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8437 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2759 do empenho 1246. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8437 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2759 do empenho 1246. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8437 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2759 do empenho 1246. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8438 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 FRANKLIN BERTUZZI | Liquidação 2760 do empenho 625. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8438 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2760 do empenho 625. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8438 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2760 do empenho 625. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8438 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2760 do empenho 625. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8438 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2760 do empenho 625. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8438 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2760 do empenho 625. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8439 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 GABRIELA FERREIRA DE LIMA | Liquidação 2761 do empenho 647. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8439 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2761 do empenho 647. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8439 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2761 do empenho 647. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8439 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2761 do empenho 647. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8439 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2761 do empenho 647. | 80,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.789.922,36 | 8.789.842,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.789.922,36 | 8.789.842,36 |
| 29/08/2018 | 8439 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2761 do empenho 647. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8440 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GILBERTO DOS SANTOS GONÇALVES | Liquidação 2762 do empenho 596. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8440 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2762 do empenho 596. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8440 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2762 do empenho 596. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8440 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2762 do empenho 596. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8440 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2762 do empenho 596. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8440 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2762 do empenho 596. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8441 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI JUNIOR RODRIGUES | Liquidação 2763 do empenho 601. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8441 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2763 do empenho 601. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8441 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2763 do empenho 601. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8441 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2763 do empenho 601. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8441 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2763 do empenho 601. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8441 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2763 do empenho 601. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8442 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 GIOVANE PACHECO MACIEL | Liquidação 2764 do empenho 1210. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8442 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2764 do empenho 1210. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8442 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2764 do empenho 1210. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8442 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2764 do empenho 1210. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8442 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2764 do empenho 1210. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8442 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2764 do empenho 1210. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8443 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JANAINA DE ONEGREIRO FERREIRA | Liquidação 2765 do empenho 635. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8443 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2765 do empenho 635. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8443 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2765 do empenho 635. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8443 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2765 do empenho 635. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8443 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2765 do empenho 635. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8443 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2765 do empenho 635. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8444 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JARDEL MACIEL | Liquidação 2766 do empenho 1211. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8444 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2766 do empenho 1211. | 80,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.790.962,36 | 8.790.962,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.790.962,36 | 8.790.962,36 |
| 29/08/2018 | 8444 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2766 do empenho 1211. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8444 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2766 do empenho 1211. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8444 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2766 do empenho 1211. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8444 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2766 do empenho 1211. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8445 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JEAN CARLOS CARBONI | Liquidação 2767 do empenho 640. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8445 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2767 do empenho 640. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8445 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2767 do empenho 640. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8445 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2767 do empenho 640. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8445 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2767 do empenho 640. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8445 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2767 do empenho 640. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8446 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO | Liquidação 2768 do empenho 787. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8446 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2768 do empenho 787. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8446 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2768 do empenho 787. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8446 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2768 do empenho 787. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8446 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2768 do empenho 787. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8446 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2768 do empenho 787. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8447 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO PAULO CARBONI | Liquidação 2769 do empenho 639. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8447 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2769 do empenho 639. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8447 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2769 do empenho 639. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8447 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2769 do empenho 639. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8447 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2769 do empenho 639. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8447 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2769 do empenho 639. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8448 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOÃO PAULO PERUZZO | Liquidação 2770 do empenho 636. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8448 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2770 do empenho 636. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8448 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2770 do empenho 636. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8448 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2770 do empenho 636. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8448 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2770 do empenho 636. | 80,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.792.082,36 | 8.792.002,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.792.082,36 | 8.792.002,36 |
| 29/08/2018 | 8448 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2770 do empenho 636. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8449 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOCEMAR DOS SANTOS | Liquidação 2771 do empenho 1212. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8449 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2771 do empenho 1212. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8449 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2771 do empenho 1212. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8449 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2771 do empenho 1212. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8449 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2771 do empenho 1212. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8449 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2771 do empenho 1212. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8450 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JULIANO DA SILVA | Liquidação 2772 do empenho 789. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8450 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2772 do empenho 789. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8450 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2772 do empenho 789. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8450 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2772 do empenho 789. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8450 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2772 do empenho 789. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8450 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2772 do empenho 789. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8451 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 KARINE APARECIDA LEITE | Liquidação 2773 do empenho 615. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8451 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2773 do empenho 615. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8451 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2773 do empenho 615. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8451 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2773 do empenho 615. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8451 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2773 do empenho 615. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8451 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2773 do empenho 615. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8452 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LEANDRO DA SILVA | Liquidação 2774 do empenho 610. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8452 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2774 do empenho 610. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8452 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2774 do empenho 610. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8452 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2774 do empenho 610. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8452 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2774 do empenho 610. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8452 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2774 do empenho 610. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8453 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEOCIR TIAGO DE JESUS CORDEIRO | Liquidação 2775 do empenho 1342. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8453 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2775 do empenho 1342. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8453 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2775 do empenho 1342. | 80,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.793.202,36 | 8.793.122,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.793.202,36 | 8.793.122,36 |
| 29/08/2018 | 8453 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2775 do empenho 1342. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8453 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2775 do empenho 1342. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8453 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2775 do empenho 1342. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8454 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LUCIANA DOS SANTOS DA COSTA | Liquidação 2776 do empenho 614. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8454 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2776 do empenho 614. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8454 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2776 do empenho 614. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8454 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2776 do empenho 614. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8454 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2776 do empenho 614. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8454 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2776 do empenho 614. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8455 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUIZ ANSELMO SANTIN | Liquidação 2777 do empenho 1340. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8455 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2777 do empenho 1340. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8455 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2777 do empenho 1340. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8455 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2777 do empenho 1340. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8455 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2777 do empenho 1340. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8455 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2777 do empenho 1340. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8456 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZ CARLOS MARIANO DA COSTA | Liquidação 2778 do empenho 978. | | 70,00 |
| 29/08/2018 | 8456 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2778 do empenho 978. | 70,00 | |
| 29/08/2018 | 8456 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2778 do empenho 978. | 70,00 | |
| 29/08/2018 | 8456 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2778 do empenho 978. | | 70,00 |
| 29/08/2018 | 8456 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2778 do empenho 978. | 70,00 | |
| 29/08/2018 | 8456 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2778 do empenho 978. | | 70,00 |
| 29/08/2018 | 8457 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZA DA SILVA DOS SANTOS | Liquidação 2779 do empenho 790. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8457 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2779 do empenho 790. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8457 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2779 do empenho 790. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8457 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2779 do empenho 790. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8457 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2779 do empenho 790. | 80,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.794.212,36 | 8.794.132,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.794.212,36 | 8.794.132,36 |
| 29/08/2018 | 8457 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2779 do empenho 790. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8458 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON ANDREI LANZARIN | Liquidação 2780 do empenho 603. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8458 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2780 do empenho 603. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8458 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2780 do empenho 603. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8458 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2780 do empenho 603. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8458 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2780 do empenho 603. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8458 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2780 do empenho 603. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8459 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARCELO SOZO | Liquidação 2781 do empenho 642. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8459 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2781 do empenho 642. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8459 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2781 do empenho 642. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8459 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2781 do empenho 642. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8459 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2781 do empenho 642. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8459 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2781 do empenho 642. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8460 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARIA TEREZINHA DA SILVA | Liquidação 2782 do empenho 602. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8460 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2782 do empenho 602. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8460 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2782 do empenho 602. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8460 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2782 do empenho 602. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8460 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2782 do empenho 602. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8460 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2782 do empenho 602. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8461 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIO ERNESTO DE QUADROS | Liquidação 2783 do empenho 641. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8461 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2783 do empenho 641. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8461 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2783 do empenho 641. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8461 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2783 do empenho 641. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8461 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2783 do empenho 641. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8461 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2783 do empenho 641. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8462 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO RODRIGUES DE CARVALHO | Liquidação 2784 do empenho 631. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8462 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2784 do empenho 631. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8462 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2784 do empenho 631. | 80,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.795.332,36 | 8.795.252,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.795.332,36 | 8.795.252,36 |
| 29/08/2018 | 8462 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2784 do empenho 631. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8462 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2784 do empenho 631. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8462 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2784 do empenho 631. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8463 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHELE APARECIDA PICCHI | Liquidação 2785 do empenho 611. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8463 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2785 do empenho 611. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8463 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2785 do empenho 611. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8463 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2785 do empenho 611. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8463 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2785 do empenho 611. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8463 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2785 do empenho 611. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8464 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ODAIR BENDER | Liquidação 2786 do empenho 622. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8464 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2786 do empenho 622. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8464 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2786 do empenho 622. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8464 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2786 do empenho 622. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8464 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2786 do empenho 622. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8464 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2786 do empenho 622. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8465 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIANA DA SILVA DE OLIVEIRA | Liquidação 2787 do empenho 1109. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8465 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2787 do empenho 1109. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8465 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2787 do empenho 1109. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8465 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2787 do empenho 1109. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8465 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2787 do empenho 1109. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8465 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2787 do empenho 1109. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8466 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 Raquel pereira De Oliveira | Liquidação 2788 do empenho 540. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8466 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2788 do empenho 540. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8466 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2788 do empenho 540. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8466 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2788 do empenho 540. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8466 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2788 do empenho 540. | 80,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.796.372,36 | 8.796.292,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.796.372,36 | 8.796.292,36 |
| 29/08/2018 | 8466 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2788 do empenho 540. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8467 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO | Liquidação 2789 do empenho 634. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8467 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2789 do empenho 634. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8467 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2789 do empenho 634. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8467 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2789 do empenho 634. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8467 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2789 do empenho 634. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8467 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2789 do empenho 634. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8468 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO | Liquidação 2790 do empenho 612. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8468 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2790 do empenho 612. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8468 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2790 do empenho 612. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8468 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2790 do empenho 612. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8468 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2790 do empenho 612. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8468 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2790 do empenho 612. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8469 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RODSON MAGRI | Liquidação 2791 do empenho 638. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8469 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2791 do empenho 638. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8469 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2791 do empenho 638. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8469 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2791 do empenho 638. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8469 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2791 do empenho 638. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8469 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2791 do empenho 638. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8470 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RYAN SEZER PALOSCHI | Liquidação 2792 do empenho 637. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8470 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2792 do empenho 637. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8470 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2792 do empenho 637. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8470 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2792 do empenho 637. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8470 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2792 do empenho 637. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8470 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2792 do empenho 637. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8471 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SIMONE APARECIDA DA SILVA | Liquidação 2793 do empenho 788. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8471 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2793 do empenho 788. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8471 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2793 do empenho 788. | 80,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.797.492,36 | 8.797.412,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.797.492,36 | 8.797.412,36 |
| 29/08/2018 | 8471 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2793 do empenho 788. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8471 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2793 do empenho 788. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8471 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2793 do empenho 788. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8472 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SONIA MARA ALVES | Liquidação 2794 do empenho 623. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8472 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2794 do empenho 623. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8472 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2794 do empenho 623. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8472 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2794 do empenho 623. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8472 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2794 do empenho 623. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8472 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2794 do empenho 623. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8473 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS | Liquidação 2795 do empenho 605. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8473 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2795 do empenho 605. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8473 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2795 do empenho 605. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8473 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2795 do empenho 605. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8473 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2795 do empenho 605. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8473 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2795 do empenho 605. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8474 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TEREZINHA DOS SANTOS | Liquidação 2796 do empenho 600. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8474 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2796 do empenho 600. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8474 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2796 do empenho 600. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8474 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2796 do empenho 600. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8474 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2796 do empenho 600. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8474 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2796 do empenho 600. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8475 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI | Liquidação 2797 do empenho 1037. | | 70,00 |
| 29/08/2018 | 8475 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2797 do empenho 1037. | 70,00 | |
| 29/08/2018 | 8475 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2797 do empenho 1037. | 70,00 | |
| 29/08/2018 | 8475 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2797 do empenho 1037. | | 70,00 |
| 29/08/2018 | 8475 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2797 do empenho 1037. | 70,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.798.502,36 | 8.798.432,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.798.502,36 | 8.798.432,36 |
| 29/08/2018 | 8475 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2797 do empenho 1037. | | 70,00 |
| 29/08/2018 | 8476 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MICHELI COSTA DE OLIVEIRA | Liquidação 2798 do empenho 1463. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8476 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2798 do empenho 1463. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8476 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2798 do empenho 1463. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8476 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2798 do empenho 1463. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8476 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2798 do empenho 1463. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8476 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2798 do empenho 1463. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8477 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JEISON JONATAN PIASSOLI | Liquidação 2799 do empenho 1462. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8477 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2799 do empenho 1462. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8477 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2799 do empenho 1462. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8477 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2799 do empenho 1462. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8477 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2799 do empenho 1462. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8477 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2799 do empenho 1462. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8478 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TATIANE ALVEZ DE OLIVEIRA | Liquidação 2800 do empenho 1470. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8478 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2800 do empenho 1470. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8478 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2800 do empenho 1470. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8478 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2800 do empenho 1470. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8478 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2800 do empenho 1470. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8478 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2800 do empenho 1470. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8479 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ALINE DE FATIMA DA SILVA BALDIN | Liquidação 2801 do empenho 1469. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8479 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2801 do empenho 1469. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8479 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2801 do empenho 1469. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8479 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2801 do empenho 1469. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8479 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2801 do empenho 1469. | 80,00 | |
| 29/08/2018 | 8479 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2801 do empenho 1469. | | 80,00 |
| 29/08/2018 | 8480 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA | Liquidação 2802 do empenho 228. | | 1.000,00 |
| 29/08/2018 | 8480 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 2802 do empenho 228. | 1.000,00 | |
| 29/08/2018 | 8480 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2802 do empenho 228. | 1.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.801.462,36 | 8.800.462,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.801.462,36 | 8.800.462,36 |
| 29/08/2018 | 8480 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2802 do empenho 228. | | 1.000,00 |
| 29/08/2018 | 8480 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2802 do empenho 228. | 1.000,00 | |
| 29/08/2018 | 8480 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2802 do empenho 228. | | 1.000,00 |
| 29/08/2018 | 8481 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2803 do empenho 1466. | 2.120,74 | |
| 29/08/2018 | 8481 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO GIANA LTDA ME | Liquidação 2803 do empenho 1466. | | 2.120,74 |
| 29/08/2018 | 8481 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2803 do empenho 1466. | 2.120,74 | |
| 29/08/2018 | 8481 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2803 do empenho 1466. | | 2.120,74 |
| 29/08/2018 | 8481 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2803 do empenho 1466. | 2.120,74 | |
| 29/08/2018 | 8481 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2803 do empenho 1466. | | 2.120,74 |
| 29/08/2018 | 8482 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2868 do empenho 1321. | 522,70 | |
| 29/08/2018 | 8482 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA | Liquidação 2868 do empenho 1321. | | 522,70 |
| 29/08/2018 | 8482 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2868 do empenho 1321. | 522,70 | |
| 29/08/2018 | 8482 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2868 do empenho 1321. | | 522,70 |
| 29/08/2018 | 8482 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2868 do empenho 1321. | 522,70 | |
| 29/08/2018 | 8482 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2868 do empenho 1321. | | 522,70 |
| 29/08/2018 | 8483 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2881 do empenho 1558. | | 339,66 |
| 29/08/2018 | 8483 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2881 do empenho 1558. | 339,66 | |
| 29/08/2018 | 8483 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2881 do empenho 1558. | 339,66 | |
| 29/08/2018 | 8483 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2881 do empenho 1558. | | 339,66 |
| 29/08/2018 | 8483 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2881 do empenho 1558. | 339,66 | |
| 29/08/2018 | 8483 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2881 do empenho 1558. | | 339,66 |
| 29/08/2018 | 8484 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2882 do empenho 1557. | | 1.080,61 |
| 29/08/2018 | 8484 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2882 do empenho 1557. | 1.080,61 | |
| 29/08/2018 | 8484 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2882 do empenho 1557. | 1.080,61 | |
| 29/08/2018 | 8484 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2882 do empenho 1557. | | 1.080,61 |
| 29/08/2018 | 8484 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2882 do empenho 1557. | 1.080,61 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.814.653,49 | 8.813.572,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.814.653,49 | 8.813.572,88 |
| 29/08/2018 | 8484 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2882 do empenho 1557. | | 1.080,61 |
| 29/08/2018 | 8485 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2883 do empenho 1556. | | 722,53 |
| 29/08/2018 | 8485 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2883 do empenho 1556. | 722,53 | |
| 29/08/2018 | 8485 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2883 do empenho 1556. | 722,53 | |
| 29/08/2018 | 8485 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2883 do empenho 1556. | | 722,53 |
| 29/08/2018 | 8485 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2883 do empenho 1556. | 722,53 | |
| 29/08/2018 | 8485 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2883 do empenho 1556. | | 722,53 |
| 29/08/2018 | 8486 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME | Liquidação 2884 do empenho 1555. | | 849,19 |
| 29/08/2018 | 8486 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2884 do empenho 1555. | 849,19 | |
| 29/08/2018 | 8486 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2884 do empenho 1555. | 849,19 | |
| 29/08/2018 | 8486 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2884 do empenho 1555. | | 849,19 |
| 29/08/2018 | 8486 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2884 do empenho 1555. | 849,19 | |
| 29/08/2018 | 8486 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2884 do empenho 1555. | | 849,19 |
| 29/08/2018 | 8487 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 2886 do empenho 1553. | | 2.210,00 |
| 29/08/2018 | 8487 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2886 do empenho 1553. | 2.210,00 | |
| 29/08/2018 | 8487 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2886 do empenho 1553. | 2.210,00 | |
| 29/08/2018 | 8487 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2886 do empenho 1553. | | 2.210,00 |
| 29/08/2018 | 8487 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2886 do empenho 1553. | 2.210,00 | |
| 29/08/2018 | 8487 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2886 do empenho 1553. | | 2.210,00 |
| 29/08/2018 | 8488 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 2887 do empenho 1552. | | 1.522,00 |
| 29/08/2018 | 8488 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2887 do empenho 1552. | 1.522,00 | |
| 29/08/2018 | 8488 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2887 do empenho 1552. | 1.522,00 | |
| 29/08/2018 | 8488 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2887 do empenho 1552. | | 1.522,00 |
| 29/08/2018 | 8488 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2887 do empenho 1552. | 1.522,00 | |
| 29/08/2018 | 8488 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2887 do empenho 1552. | | 1.522,00 |
| 29/08/2018 | 8489 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 2888 do empenho 1551. | | 435,00 |
| 29/08/2018 | 8489 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2888 do empenho 1551. | 435,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.830.999,65 | 8.830.999,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.830.999,65 | 8.830.999,65 |
| 29/08/2018 | 8489 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2888 do empenho 1551. | 435,00 | |
| 29/08/2018 | 8489 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2888 do empenho 1551. | | 435,00 |
| 29/08/2018 | 8489 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2888 do empenho 1551. | 435,00 | |
| 29/08/2018 | 8489 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2888 do empenho 1551. | | 435,00 |
| 29/08/2018 | 8490 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 2889 do empenho 1550. | | 1.446,00 |
| 29/08/2018 | 8490 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2889 do empenho 1550. | 1.446,00 | |
| 29/08/2018 | 8490 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2889 do empenho 1550. | 1.446,00 | |
| 29/08/2018 | 8490 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2889 do empenho 1550. | | 1.446,00 |
| 29/08/2018 | 8490 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2889 do empenho 1550. | 1.446,00 | |
| 29/08/2018 | 8490 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2889 do empenho 1550. | | 1.446,00 |
| 29/08/2018 | 8491 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 2890 do empenho 1549. | | 1.200,00 |
| 29/08/2018 | 8491 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2890 do empenho 1549. | 1.200,00 | |
| 29/08/2018 | 8491 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2890 do empenho 1549. | 1.200,00 | |
| 29/08/2018 | 8491 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2890 do empenho 1549. | | 1.200,00 |
| 29/08/2018 | 8491 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2890 do empenho 1549. | 1.200,00 | |
| 29/08/2018 | 8491 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2890 do empenho 1549. | | 1.200,00 |
| 29/08/2018 | 8492 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME | Liquidação 2891 do empenho 1548. | | 2.981,35 |
| 29/08/2018 | 8492 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2891 do empenho 1548. | 2.981,35 | |
| 29/08/2018 | 8492 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2891 do empenho 1548. | 2.981,35 | |
| 29/08/2018 | 8492 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2891 do empenho 1548. | | 2.981,35 |
| 29/08/2018 | 8492 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2891 do empenho 1548. | 2.981,35 | |
| 29/08/2018 | 8492 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2891 do empenho 1548. | | 2.981,35 |
| 29/08/2018 | 8493 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 2902 do empenho 1562. | | 90,00 |
| 29/08/2018 | 8493 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2902 do empenho 1562. | 90,00 | |
| 29/08/2018 | 8493 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2902 do empenho 1562. | 90,00 | |
| 29/08/2018 | 8493 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2902 do empenho 1562. | | 90,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.848.931,70 | 8.848.931,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.848.931,70 | 8.848.931,70 |
| 29/08/2018 | 8493 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2902 do empenho 1562. | 90,00 | |
| 29/08/2018 | 8493 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2902 do empenho 1562. | | 90,00 |
| 29/08/2018 | 8494 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 2903 do empenho 630. | | 18,00 |
| 29/08/2018 | 8494 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 2903 do empenho 630. | 18,00 | |
| 29/08/2018 | 8494 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2903 do empenho 630. | 18,00 | |
| 29/08/2018 | 8494 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2903 do empenho 630. | | 18,00 |
| 29/08/2018 | 8494 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2903 do empenho 630. | 18,00 | |
| 29/08/2018 | 8494 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2903 do empenho 630. | | 18,00 |
| 29/08/2018 | 8495 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2928 do empenho 1613. | 811,76 | |
| 29/08/2018 | 8495 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Liquidação 2928 do empenho 1613. | | 811,76 |
| 29/08/2018 | 8495 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2928 do empenho 1613. | 811,76 | |
| 29/08/2018 | 8495 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2928 do empenho 1613. | | 811,76 |
| 29/08/2018 | 8495 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2928 do empenho 1613. | 811,76 | |
| 29/08/2018 | 8495 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2928 do empenho 1613. | | 811,76 |
| 29/08/2018 | 8496 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2929 do empenho 1612. | 890,61 | |
| 29/08/2018 | 8496 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Liquidação 2929 do empenho 1612. | | 890,61 |
| 29/08/2018 | 8496 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2929 do empenho 1612. | 890,61 | |
| 29/08/2018 | 8496 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2929 do empenho 1612. | | 890,61 |
| 29/08/2018 | 8496 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2929 do empenho 1612. | 890,61 | |
| 29/08/2018 | 8496 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2929 do empenho 1612. | | 890,61 |
| 29/08/2018 | 8497 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2945 do empenho 1326. | 441,15 | |
| 29/08/2018 | 8497 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA | Liquidação 2945 do empenho 1326. | | 441,15 |
| 29/08/2018 | 8497 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2945 do empenho 1326. | 441,15 | |
| 29/08/2018 | 8497 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2945 do empenho 1326. | | 441,15 |
| 29/08/2018 | 8497 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2945 do empenho 1326. | 441,15 | |
| 29/08/2018 | 8497 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2945 do empenho 1326. | | 441,15 |
| 29/08/2018 | 8498 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 2946 do empenho 1607. | 4,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.855.510,66 | 8.855.506,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.855.510,66 | 8.855.506,26 |
| 29/08/2018 | 8498 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA | Liquidação 2946 do empenho 1607. | | 4,40 |
| 29/08/2018 | 8498 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2946 do empenho 1607. | 4,40 | |
| 29/08/2018 | 8498 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2946 do empenho 1607. | | 4,40 |
| 29/08/2018 | 8498 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2946 do empenho 1607. | 4,40 | |
| 29/08/2018 | 8498 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2946 do empenho 1607. | | 4,40 |
| 29/08/2018 | 8499 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2876 . | | 500,00 |
| 29/08/2018 | 8499 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDREIA MARIA SPRICIGO LEVINSKI | Pagamento da O.P. 2876 do empenho 1528. | 500,00 | |
| 29/08/2018 | 8499 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2876 do empenho 1528. | 500,00 | |
| 29/08/2018 | 8499 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2876 do empenho 1528. | | 500,00 |
| 29/08/2018 | 8499 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2876 . | 500,00 | |
| 29/08/2018 | 8499 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2876 . | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 310.821,69 | 310.821,69 |
| 30/08/2018 | 8500 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1623 da despesa orçamentária 22. | 908,65 | |
| 30/08/2018 | 8500 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1623 da despesa orçamentária 22. | | 908,65 |
| 30/08/2018 | 8500 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1623 da despesa orçamentária 22. | 908,65 | |
| 30/08/2018 | 8500 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1623 da despesa orçamentária 22. | | 908,65 |
| 30/08/2018 | 8501 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1624 da despesa orçamentária 22. | 532,00 | |
| 30/08/2018 | 8501 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1624 da despesa orçamentária 22. | | 532,00 |
| 30/08/2018 | 8501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1624 da despesa orçamentária 22. | 532,00 | |
| 30/08/2018 | 8501 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1624 da despesa orçamentária 22. | | 532,00 |
| 30/08/2018 | 8502 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1625 da despesa orçamentária 22. | 754,50 | |
| 30/08/2018 | 8502 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1625 da despesa orçamentária 22. | | 754,50 |
| 30/08/2018 | 8502 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1625 da despesa orçamentária 22. | 754,50 | |
| 30/08/2018 | 8502 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1625 da despesa orçamentária 22. | | 754,50 |
| 30/08/2018 | 8503 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1626 da despesa orçamentária 22. | 641,50 | |
| 30/08/2018 | 8503 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1626 da despesa orçamentária 22. | | 641,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.862.051,26 | 8.862.051,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.862.051,26 | 8.862.051,26 |
| 30/08/2018 | 8503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1626 da despesa orçamentária 22. | 641,50 | |
| 30/08/2018 | 8503 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1626 da despesa orçamentária 22. | | 641,50 |
| 30/08/2018 | 8504 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1627 da despesa orçamentária 11. | 450,00 | |
| 30/08/2018 | 8504 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1627 da despesa orçamentária 11. | | 450,00 |
| 30/08/2018 | 8504 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1627 da despesa orçamentária 11. | 450,00 | |
| 30/08/2018 | 8504 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1627 da despesa orçamentária 11. | | 450,00 |
| 30/08/2018 | 8505 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1628 da despesa orçamentária 93. | 2.277,60 | |
| 30/08/2018 | 8505 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1628 da despesa orçamentária 93. | | 2.277,60 |
| 30/08/2018 | 8505 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1628 da despesa orçamentária 93. | 2.277,60 | |
| 30/08/2018 | 8505 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1628 da despesa orçamentária 93. | | 2.277,60 |
| 30/08/2018 | 8506 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN | Liquidação 2870 do empenho 1484. | 4.780,00 | |
| 30/08/2018 | 8506 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA | Liquidação 2870 do empenho 1484. | | 4.780,00 |
| 30/08/2018 | 8506 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2870 do empenho 1484. | 4.780,00 | |
| 30/08/2018 | 8506 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2870 do empenho 1484. | | 4.780,00 |
| 30/08/2018 | 8506 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2870 do empenho 1484. | 4.780,00 | |
| 30/08/2018 | 8506 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2870 do empenho 1484. | | 4.780,00 |
| 30/08/2018 | 8507 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 2878 do empenho 1561. | | 542,00 |
| 30/08/2018 | 8507 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2878 do empenho 1561. | 542,00 | |
| 30/08/2018 | 8507 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2878 do empenho 1561. | 542,00 | |
| 30/08/2018 | 8507 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2878 do empenho 1561. | | 542,00 |
| 30/08/2018 | 8507 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2878 do empenho 1561. | 542,00 | |
| 30/08/2018 | 8507 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2878 do empenho 1561. | | 542,00 |
| 30/08/2018 | 8508 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 2879 do empenho 1560. | | 360,00 |
| 30/08/2018 | 8508 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2879 do empenho 1560. | 360,00 | |
| 30/08/2018 | 8508 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2879 do empenho 1560. | 360,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.884.833,96 | 8.884.473,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.884.833,96 | 8.884.473,96 |
| 30/08/2018 | 8508 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2879 do empenho 1560. | | 360,00 |
| 30/08/2018 | 8508 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2879 do empenho 1560. | 360,00 | |
| 30/08/2018 | 8508 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2879 do empenho 1560. | | 360,00 |
| 30/08/2018 | 8509 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 2880 do empenho 1559. | | 720,00 |
| 30/08/2018 | 8509 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2880 do empenho 1559. | 720,00 | |
| 30/08/2018 | 8509 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2880 do empenho 1559. | 720,00 | |
| 30/08/2018 | 8509 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2880 do empenho 1559. | | 720,00 |
| 30/08/2018 | 8509 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2880 do empenho 1559. | 720,00 | |
| 30/08/2018 | 8509 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2880 do empenho 1559. | | 720,00 |
| 30/08/2018 | 8510 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH | Liquidação 2885 do empenho 1554. | | 686,51 |
| 30/08/2018 | 8510 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2885 do empenho 1554. | 686,51 | |
| 30/08/2018 | 8510 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2885 do empenho 1554. | 686,51 | |
| 30/08/2018 | 8510 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2885 do empenho 1554. | | 686,51 |
| 30/08/2018 | 8510 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2885 do empenho 1554. | 686,51 | |
| 30/08/2018 | 8510 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2885 do empenho 1554. | | 686,51 |
| 30/08/2018 | 8511 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2895 do empenho 439. | 489,86 | |
| 30/08/2018 | 8511 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2895 do empenho 439. | | 489,86 |
| 30/08/2018 | 8511 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2895 do empenho 439. | 489,86 | |
| 30/08/2018 | 8511 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2895 do empenho 439. | | 489,86 |
| 30/08/2018 | 8511 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2895 do empenho 439. | 489,86 | |
| 30/08/2018 | 8511 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2895 do empenho 439. | | 489,86 |
| 30/08/2018 | 8512 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2897 do empenho 444. | 174,33 | |
| 30/08/2018 | 8512 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2897 do empenho 444. | | 174,33 |
| 30/08/2018 | 8512 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2897 do empenho 444. | 174,33 | |
| 30/08/2018 | 8512 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2897 do empenho 444. | | 174,33 |
| 30/08/2018 | 8512 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2897 do empenho 444. | 174,33 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.891.406,06 | 8.891.231,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.891.406,06 | 8.891.231,73 |
| 30/08/2018 | 8512 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2897 do empenho 444. | | 174,33 |
| 30/08/2018 | 8513 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2898 do empenho 445. | 259,28 | |
| 30/08/2018 | 8513 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2898 do empenho 445. | | 259,28 |
| 30/08/2018 | 8513 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2898 do empenho 445. | 259,28 | |
| 30/08/2018 | 8513 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2898 do empenho 445. | | 259,28 |
| 30/08/2018 | 8513 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2898 do empenho 445. | 259,28 | |
| 30/08/2018 | 8513 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2898 do empenho 445. | | 259,28 |
| 30/08/2018 | 8514 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2899 do empenho 448. | 531,93 | |
| 30/08/2018 | 8514 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2899 do empenho 448. | | 531,93 |
| 30/08/2018 | 8514 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2899 do empenho 448. | 531,93 | |
| 30/08/2018 | 8514 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2899 do empenho 448. | | 531,93 |
| 30/08/2018 | 8514 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2899 do empenho 448. | 531,93 | |
| 30/08/2018 | 8514 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2899 do empenho 448. | | 531,93 |
| 30/08/2018 | 8515 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2901 do empenho 442. | 2.860,65 | |
| 30/08/2018 | 8515 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2901 do empenho 442. | | 2.860,65 |
| 30/08/2018 | 8515 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2901 do empenho 442. | 2.860,65 | |
| 30/08/2018 | 8515 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2901 do empenho 442. | | 2.860,65 |
| 30/08/2018 | 8515 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2901 do empenho 442. | 2.860,65 | |
| 30/08/2018 | 8515 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2901 do empenho 442. | | 2.860,65 |
| 30/08/2018 | 8516 | 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 2941 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 94,82 | |
| 30/08/2018 | 8516 | 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 2941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 43,44 | |
| 30/08/2018 | 8516 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Liquidação 2941 do empenho 874. | | 4.344,42 |
| 30/08/2018 | 8516 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | | 94,82 |
| 30/08/2018 | 8516 | 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 2941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 43,44 |
| 30/08/2018 | 8516 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 2941 do empenho 874. | 4.344,42 | |
| 30/08/2018 | 8516 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2941 do empenho 874. | 4.344,42 | |
| 30/08/2018 | 8516 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 94,82 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.911.283,56 | 8.906.844,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.911.283,56 | 8.906.844,32 |
| 30/08/2018 | 8516 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 43,44 | |
| 30/08/2018 | 8516 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2941 do empenho 874. | | 4.344,42 |
| 30/08/2018 | 8516 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | | 94,82 |
| 30/08/2018 | 8516 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 43,44 |
| 30/08/2018 | 8516 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 2941 (núm. 874) - . | 4.344,42 | |
| 30/08/2018 | 8516 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 2941 (núm. 874) - . | | 4.344,42 |
| 30/08/2018 | 8516 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2941 do empenho 874. | 4.344,42 | |
| 30/08/2018 | 8516 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 43,44 | |
| 30/08/2018 | 8516 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | 94,82 | |
| 30/08/2018 | 8516 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2941 do empenho 874. | | 4.344,42 |
| 30/08/2018 | 8516 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 43,44 |
| 30/08/2018 | 8516 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2941 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS . | | 94,82 |
| 30/08/2018 | 8517 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980 | Liquidação 2954 do empenho 1527. | | 1.320,00 |
| 30/08/2018 | 8517 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2954 do empenho 1527. | 1.320,00 | |
| 30/08/2018 | 8517 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2954 do empenho 1527. | 1.320,00 | |
| 30/08/2018 | 8517 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2954 do empenho 1527. | | 1.320,00 |
| 30/08/2018 | 8517 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2954 do empenho 1527. | 1.320,00 | |
| 30/08/2018 | 8517 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2954 do empenho 1527. | | 1.320,00 |
| 30/08/2018 | 8518 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Prestação de contas 9 do empenho 1040 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2716. | | 1.000,00 |
| 30/08/2018 | 8518 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Prestação de contas 9 do empenho 1040 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2716. | 1.000,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 68.094,64 | 68.094,64 |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Arrecadação 2779 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 18,07 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Dedução de arrecadação 2759 (lote 203) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000). | | 251,35 |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Arrecadação 2758 (lote 203) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000). | 188,52 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Arrecadação 2757 (lote 203) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000). | 314,19 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 8.925.634,88 | 8.925.365,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 8.925.634,88 | 8.925.365,45 |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Arrecadação 2756 (lote 203) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000). | 754,06 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Dedução de arrecadação 2763 (lote 203) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 75,31 |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação 2762 (lote 203) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 56,48 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação 2761 (lote 203) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 94,14 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação 2760 (lote 203) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 225,94 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação 2780 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 5,45 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1 | Arrecadação 2781 (lote 203) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000). | 59,93 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Dedução de arrecadação 2754 (lote 203) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 34.330,49 |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 2753 (lote 203) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 39.480,07 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 2752 (lote 203) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 51.495,75 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 2751 (lote 203) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 80.676,67 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação 2782 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 219,90 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 2774 (lote 203) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 293,83 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 2773 (lote 203) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 489,72 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 2772 (lote 203) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 1.175,32 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação 2783 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 42,34 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Arrecadação 2784 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 40,59 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Arrecadação 2808 (lote 203) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 795,26 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Arrecadação 2807 (lote 203) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 389,73 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Arrecadação 2785 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 14,83 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Arrecadação 2806 (lote 203) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 649,55 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Arrecadação 2805 (lote 203) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 1.558,93 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Dedução de arrecadação 2778 (lote 203) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 2.447,79 |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 2777 (lote 203) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 1.835,88 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.105.989,25 | 8.962.219,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.105.989,25 | 8.962.219,04 |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 2776 (lote 203) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 3.059,79 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 2775 (lote 203) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 7.343,50 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação 2786 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 49,90 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Dedução de arrecadação 2767 (lote 203) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 29.180,34 |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 2766 (lote 203) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 21.885,28 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 2765 (lote 203) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 36.475,46 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 2764 (lote 203) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 87.541,12 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 2788 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 3.618,00 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação 2787 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 959,40 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 2789 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 34,93 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Dedução de arrecadação 2771 (lote 203) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 169,50 |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 2770 (lote 203) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 127,12 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 2769 (lote 203) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | 211,87 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação 2768 (lote 203) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 508,49 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8 | Arrecadação 2804 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000). | 2.239,53 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8 | Arrecadação 2802 (lote 203) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000). | 8.958,14 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8 | Arrecadação 2803 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000). | 3.732,56 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/FIA 6.051-8 | Arrecadação 3165 (lote 203) da receita orçamentária 186 ref. Transferências Pessoas Física Principal - Doações IRRF Fia (417700011000001). | 4.038,63 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Arrecadação 2809 (lote 203) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | 15.375,95 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Arrecadação 2790 (lote 203) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000). | 455,54 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7 | Arrecadação 2810 (lote 203) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000). | 2.147,21 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 3162 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 14.586,24 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 3161 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 21.879,35 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 3160 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 332,62 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.341.549,88 | 8.991.568,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.341.549,88 | 8.991.568,88 |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 3159 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 498,94 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 2791 (lote 203) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000). | 453,67 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Arrecadação 2792 (lote 203) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000). | 302,44 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6 | Arrecadação 2793 (lote 203) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000). | 2,74 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Arrecadação 2755 (lote 203) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000). | 10.117,20 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Arrecadação 2794 (lote 203) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000). | 15,58 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Arrecadação 2811 (lote 203) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000). | 815,34 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Arrecadação 2813 (lote 203) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000). | 878,05 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Arrecadação 2812 (lote 203) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000). | 815,34 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Arrecadação 2814 (lote 203) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000). | 4.283,20 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip | Arrecadação 2798 (lote 203) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000). | 86,64 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8 | Arrecadação 2799 (lote 203) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | 1,67 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv. Expogal Estado | Arrecadação 2800 (lote 203) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000). | 0,01 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2 | Arrecadação 2801 (lote 203) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000). | 34,09 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação 3164 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 6.469,40 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação 3163 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 9.704,10 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3158 (lote 203) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | 5.000,00 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2796 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 5.031,90 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2795 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 193,09 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Arrecadação 2815 (lote 203) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 228,00 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Arrecadação 2797 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 16,14 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 647.235-3 | Arrecadação 2816 (lote 203) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | 104,87 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 2774 (lote 203) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 293,83 |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 2807 (lote 203) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 389,73 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.386.602,29 | 8.992.252,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.386.602,29 | 8.992.252,44 |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 2806 (lote 203) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 649,55 |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 2805 (lote 203) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 1.558,93 |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 2773 (lote 203) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 489,72 |
| 31/08/2018 | 8519 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 2772 (lote 203) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 1.175,32 |
| 31/08/2018 | 8519 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 2778 (lote 203) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 2.447,79 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 2771 (lote 203) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 169,50 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 2767 (lote 203) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 29.180,34 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 2763 (lote 203) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 75,31 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 2759 (lote 203) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000). | 251,35 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 2754 (lote 203) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 34.330,49 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2804 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000). | | 2.239,53 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2803 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000). | | 3.732,56 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2802 (lote 203) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000). | | 8.958,14 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2815 (lote 203) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 228,00 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3158 (lote 203) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | | 5.000,00 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2813 (lote 203) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000). | | 878,05 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2812 (lote 203) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000). | | 815,34 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2811 (lote 203) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000). | | 815,34 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2816 (lote 203) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | | 104,87 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2801 (lote 203) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000). | | 34,09 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2800 (lote 203) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000). | | 0,01 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2799 (lote 203) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | | 1,67 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2798 (lote 203) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000). | | 86,64 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.453.057,07 | 9.019.020,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.453.057,07 | 9.019.020,20 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2797 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 16,14 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2796 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 5.031,90 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2795 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 193,09 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2794 (lote 203) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000). | | 15,58 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2793 (lote 203) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000). | | 2,74 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2792 (lote 203) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000). | | 302,44 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2791 (lote 203) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000). | | 453,67 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2790 (lote 203) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000). | | 455,54 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2789 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 34,93 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2788 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 3.618,00 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2787 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 959,40 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2786 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 49,90 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2785 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 14,83 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2784 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 40,59 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2783 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 42,34 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2782 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 219,90 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2781 (lote 203) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000). | | 59,93 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2780 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 5,45 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2779 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 18,07 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2814 (lote 203) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000). | | 4.283,20 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2810 (lote 203) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000). | | 2.147,21 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2809 (lote 203) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | | 15.375,95 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2761 (lote 203) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 94,14 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.453.057,07 | 9.052.455,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.453.057,07 | 9.052.455,14 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2760 (lote 203) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 225,94 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2758 (lote 203) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000). | | 188,52 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2757 (lote 203) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000). | | 314,19 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2756 (lote 203) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000). | | 754,06 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2755 (lote 203) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000). | | 10.117,20 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2753 (lote 203) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 39.480,07 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2752 (lote 203) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 51.495,75 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2751 (lote 203) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 80.676,67 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 2762 (lote 203) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 56,48 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2776 (lote 203) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 3.059,79 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2766 (lote 203) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 21.885,28 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2768 (lote 203) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 508,49 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2764 (lote 203) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 87.541,12 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2777 (lote 203) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 1.835,88 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2775 (lote 203) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 7.343,50 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2770 (lote 203) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 127,12 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2769 (lote 203) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | | 211,87 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.453.057,07 | 9.358.277,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.453.057,07 | 9.358.277,07 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 2765 (lote 203) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 36.475,46 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3164 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 6.469,40 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3163 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 9.704,10 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3162 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 14.586,24 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3161 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 21.879,35 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3160 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 332,62 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3159 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 498,94 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.5.8.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3165 (lote 203) da receita orçamentária 186 ref. Transferências Pessoas Física Principal - Doações IRRF Fia (417700011000001). | | 4.038,63 |
| 31/08/2018 | 8519 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 2808 (lote 203) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 795,26 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2816 (lote 203) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | 104,87 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2815 (lote 203) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 228,00 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2814 (lote 203) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000). | 4.283,20 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2812 (lote 203) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000). | 815,34 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2811 (lote 203) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000). | 815,34 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2810 (lote 203) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000). | 2.147,21 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2809 (lote 203) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | 15.375,95 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2808 (lote 203) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 795,26 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2807 (lote 203) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 389,73 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2805 (lote 203) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 1.558,93 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2804 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000). | 2.239,53 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2802 (lote 203) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000). | 8.958,14 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2801 (lote 203) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000). | 34,09 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2800 (lote 203) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000). | 0,01 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.490.802,67 | 9.453.057,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.490.802,67 | 9.453.057,07 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2799 (lote 203) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | 1,67 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2798 (lote 203) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000). | 86,64 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2797 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 16,14 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2796 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 5.031,90 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2794 (lote 203) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000). | 15,58 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2792 (lote 203) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000). | 302,44 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2791 (lote 203) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000). | 453,67 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2790 (lote 203) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000). | 455,54 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2789 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 34,93 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2788 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 3.618,00 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2786 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 49,90 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2784 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 40,59 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2783 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 42,34 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2782 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 219,90 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2781 (lote 203) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000). | 59,93 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2780 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 5,45 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2779 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 18,07 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2778 (lote 203) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 2.447,79 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2777 (lote 203) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 1.835,88 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2776 (lote 203) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 3.059,79 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2775 (lote 203) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 7.343,50 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2774 (lote 203) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 293,83 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2773 (lote 203) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 489,72 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2772 (lote 203) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 1.175,32 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.515.453,40 | 9.455.504,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.515.453,40 | 9.455.504,86 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2771 (lote 203) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 169,50 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2770 (lote 203) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 127,12 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2769 (lote 203) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | 211,87 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2768 (lote 203) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 508,49 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2767 (lote 203) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 29.180,34 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2766 (lote 203) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 21.885,28 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2765 (lote 203) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 36.475,46 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2764 (lote 203) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 87.541,12 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2763 (lote 203) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 75,31 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2762 (lote 203) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 56,48 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2761 (lote 203) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 94,14 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2760 (lote 203) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 225,94 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2759 (lote 203) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000). | | 251,35 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2758 (lote 203) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000). | 188,52 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2757 (lote 203) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000). | 314,19 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2756 (lote 203) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000). | 754,06 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2755 (lote 203) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000). | 10.117,20 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2754 (lote 203) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 34.330,49 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2753 (lote 203) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 39.480,07 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2752 (lote 203) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 51.495,75 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2751 (lote 203) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 80.676,67 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3165 (lote 203) da receita orçamentária 186 ref. Transferências Pessoas Física Principal - Doações IRRF Fia (417700011000001). | 4.038,63 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3164 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 6.469,40 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3163 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 9.704,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.865.817,89 | 9.519.511,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.865.817,89 | 9.519.511,85 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3162 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 14.586,24 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3161 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 21.879,35 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3160 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 332,62 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3159 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 498,94 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3158 (lote 203) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | 5.000,00 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2785 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 14,83 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2793 (lote 203) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000). | 2,74 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2813 (lote 203) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000). | 878,05 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2806 (lote 203) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 649,55 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2803 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000). | 3.732,56 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2795 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 193,09 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2787 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 959,40 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Ordinários | Arrecadação 2802 (lote 203) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000). | | 8.958,14 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Educação | Arrecadação 2803 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000). | | 3.732,56 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Saúde | Arrecadação 2804 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000). | | 2.239,53 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 2805 (lote 203) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 1.558,93 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 2772 (lote 203) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 1.175,32 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 2806 (lote 203) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 649,55 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 2773 (lote 203) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 489,72 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 2807 (lote 203) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 389,73 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 2774 (lote 203) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 293,83 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 2815 (lote 203) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 228,00 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 2797 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 16,14 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 2796 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 5.031,90 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.914.545,26 | 9.544.275,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.914.545,26 | 9.544.275,20 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 2795 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 193,09 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 2789 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 34,93 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 2788 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 3.618,00 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 2787 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 959,40 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 2786 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 49,90 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 2785 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 14,83 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 2784 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 40,59 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 2783 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 42,34 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 2782 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 219,90 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 2780 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 5,45 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários | Arrecadação 2779 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 18,07 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. CIDE | Arrecadação 2781 (lote 203) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000). | | 59,93 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Fundeb 60% | Arrecadação 2791 (lote 203) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000). | | 453,67 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Fundeb 40% | Arrecadação 2792 (lote 203) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000). | | 302,44 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Conv. Educação - União | Arrecadação 2801 (lote 203) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000). | | 34,09 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Convênios União | Arrecadação 2816 (lote 203) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | | 104,87 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Convênios União | Arrecadação 2799 (lote 203) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | | 1,67 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Salário Educação | Arrecadação 2790 (lote 203) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000). | | 455,54 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. FEP | Arrecadação 2794 (lote 203) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000). | | 15,58 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Transf. Estado | Arrecadação 2800 (lote 203) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000). | | 0,01 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Alienação de Bens - Outros | Arrecadação 2793 (lote 203) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000). | | 2,74 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Ordinários | Arrecadação 2751 (lote 203) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 80.676,67 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Educação | Arrecadação 2752 (lote 203) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 51.495,75 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Saúde | Arrecadação 2753 (lote 203) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 39.480,07 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.914.545,26 | 9.722.554,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.914.545,26 | 9.722.554,73 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Ordinários | Arrecadação 2760 (lote 203) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 225,94 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Educação | Arrecadação 2761 (lote 203) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 94,14 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Saúde | Arrecadação 2762 (lote 203) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 56,48 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 FEP | Arrecadação 2755 (lote 203) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000). | | 10.117,20 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Transferências do Salário-Educação - Principal | Arrecadação 2809 (lote 203) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | | 15.375,95 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 PNAE | Arrecadação 2814 (lote 203) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000). | | 4.283,20 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 PNATE | Arrecadação 2810 (lote 203) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000). | | 2.147,21 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Ordinários | Arrecadação 2756 (lote 203) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000). | | 754,06 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Educação | Arrecadação 2757 (lote 203) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000). | | 314,19 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Saúde | Arrecadação 2758 (lote 203) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000). | | 188,52 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Ordinários | Arrecadação 2764 (lote 203) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 87.541,12 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Educação | Arrecadação 2765 (lote 203) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 36.475,46 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Saúde | Arrecadação 2766 (lote 203) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 21.885,28 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Ordinários | Arrecadação 2775 (lote 203) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 7.343,50 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Educação | Arrecadação 2776 (lote 203) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 3.059,79 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Saúde | Arrecadação 2777 (lote 203) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 1.835,88 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Ordinários | Arrecadação 2768 (lote 203) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 508,49 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - ducação | Arrecadação 2769 (lote 203) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | | 211,87 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Saúde | Arrecadação 2770 (lote 203) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 127,12 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60% | Arrecadação 3163 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 9.704,10 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60% | Arrecadação 3161 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 21.879,35 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60% | Arrecadação 3159 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 498,94 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40% | Arrecadação 3164 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 6.469,40 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40% | Arrecadação 3162 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 14.586,24 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.914.545,26 | 9.968.238,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.914.545,26 | 9.968.238,16 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40% | Arrecadação 3160 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 332,62 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Multas Previstas em Legislação - Policia Militar | Arrecadação 2811 (lote 203) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000). | | 815,34 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Multas Previstas em Legislação - Policia Civil | Arrecadação 2812 (lote 203) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000). | | 815,34 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura | Arrecadação 2813 (lote 203) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000). | | 878,05 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 2808 (lote 203) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 795,26 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Principal | Arrecadação 3158 (lote 203) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | | 5.000,00 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. COSIP | Arrecadação 2798 (lote 203) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000). | | 86,64 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Transferências Pessoas Física Principal - Doações IRRF Fia | Arrecadação 3165 (lote 203) da receita orçamentária 186 ref. Transferências Pessoas Física Principal - Doações IRRF Fia (417700011000001). | | 4.038,63 |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 2754 (lote 203) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 34.330,49 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPTR - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 2763 (lote 203) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 75,31 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 2767 (lote 203) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 29.180,34 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 2778 (lote 203) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 2.447,79 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 2771 (lote 203) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 169,50 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 LC 87/96 - Dedução para o Fundeb | Dedução de arrecadação 2759 (lote 203) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000). | 251,35 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2815 (lote 203) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 228,00 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2814 (lote 203) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000). | 4.283,20 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2813 (lote 203) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000). | 878,05 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2812 (lote 203) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000). | 815,34 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2811 (lote 203) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000). | 815,34 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2810 (lote 203) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000). | 2.147,21 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2809 (lote 203) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | 15.375,95 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2808 (lote 203) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 795,26 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2807 (lote 203) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 389,73 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.006.728,12 | 9.981.000,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.006.728,12 | 9.981.000,04 |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2806 (lote 203) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 649,55 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2805 (lote 203) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 1.558,93 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2804 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000). | 2.239,53 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2803 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000). | 3.732,56 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2802 (lote 203) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000). | 8.958,14 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2801 (lote 203) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000). | 34,09 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2800 (lote 203) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000). | 0,01 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2799 (lote 203) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | 1,67 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2798 (lote 203) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000). | 86,64 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2797 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 16,14 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2796 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 5.031,90 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2795 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 193,09 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2794 (lote 203) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000). | 15,58 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2793 (lote 203) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000). | 2,74 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2792 (lote 203) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000). | 302,44 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2791 (lote 203) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000). | 453,67 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2790 (lote 203) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000). | 455,54 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2789 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 34,93 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2788 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 3.618,00 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2787 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 959,40 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2786 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 49,90 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2785 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 14,83 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2784 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 40,59 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2783 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 42,34 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.035.220,33 | 9.981.000,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.035.220,33 | 9.981.000,04 |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2782 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 219,90 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2781 (lote 203) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000). | 59,93 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2780 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 5,45 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2779 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | 18,07 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2778 (lote 203) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | | 2.447,79 |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2777 (lote 203) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | 1.835,88 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2776 (lote 203) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | 3.059,79 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2775 (lote 203) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | 7.343,50 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2774 (lote 203) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 293,83 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2773 (lote 203) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 489,72 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2772 (lote 203) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 1.175,32 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2771 (lote 203) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | | 169,50 |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2770 (lote 203) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | 127,12 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2769 (lote 203) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | 211,87 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2768 (lote 203) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | 508,49 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2767 (lote 203) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | | 29.180,34 |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2766 (lote 203) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | 21.885,28 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2765 (lote 203) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | 36.475,46 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2764 (lote 203) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | 87.541,12 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2763 (lote 203) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | | 75,31 |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2762 (lote 203) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | 56,48 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2761 (lote 203) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | 94,14 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2760 (lote 203) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | 225,94 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2759 (lote 203) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000). | | 251,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.196.847,62 | 10.013.124,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.196.847,62 | 10.013.124,33 |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2758 (lote 203) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000). | 188,52 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2757 (lote 203) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000). | 314,19 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2756 (lote 203) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000). | 754,06 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2755 (lote 203) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000). | 10.117,20 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2754 (lote 203) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | | 34.330,49 |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2753 (lote 203) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | 39.480,07 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2752 (lote 203) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | 51.495,75 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2751 (lote 203) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | 80.676,67 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3165 (lote 203) da receita orçamentária 186 ref. Transferências Pessoas Física Principal - Doações IRRF Fia (417700011000001). | 4.038,63 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3164 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 6.469,40 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3163 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 9.704,10 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3162 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 14.586,24 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3161 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 21.879,35 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3160 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | 332,62 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3159 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | 498,94 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3158 (lote 203) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | 5.000,00 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2816 (lote 203) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | 104,87 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2816 (lote 203) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | | 104,87 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2815 (lote 203) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 228,00 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2814 (lote 203) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000). | | 4.283,20 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2813 (lote 203) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000). | | 878,05 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2812 (lote 203) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000). | | 815,34 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.442.488,23 | 10.053.764,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.442.488,23 | 10.053.764,28 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2811 (lote 203) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000). | | 815,34 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2810 (lote 203) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000). | | 2.147,21 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2809 (lote 203) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | | 15.375,95 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2808 (lote 203) da receita orçamentária 94 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 795,26 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2807 (lote 203) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 389,73 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2806 (lote 203) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 649,55 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2805 (lote 203) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 1.558,93 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2804 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000). | | 2.239,53 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2803 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000). | | 3.732,56 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2802 (lote 203) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000). | | 8.958,14 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2801 (lote 203) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000). | | 34,09 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2800 (lote 203) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000). | | 0,01 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2799 (lote 203) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000). | | 1,67 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2798 (lote 203) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000). | | 86,64 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2797 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 16,14 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2796 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 5.031,90 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2795 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 193,09 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2794 (lote 203) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000). | | 15,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.442.488,23 | 10.095.805,60 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2793 (lote 203) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000). | | 2,74 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2792 (lote 203) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000). | | 302,44 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2791 (lote 203) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000). | | 453,67 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2790 (lote 203) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000). | | 455,54 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2789 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 34,93 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2788 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 3.618,00 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2787 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 959,40 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2786 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 49,90 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2785 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 14,83 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2784 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 40,59 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2783 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 42,34 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2782 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 219,90 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2781 (lote 203) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000). | | 59,93 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2780 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 5,45 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2779 (lote 203) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000). | | 18,07 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2778 (lote 203) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000). | 2.447,79 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2777 (lote 203) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000). | | 1.835,88 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2776 (lote 203) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000). | | 3.059,79 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.444.936,02 | 10.106.979,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.444.936,02 | 10.106.979,00 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2775 (lote 203) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000). | | 7.343,50 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2774 (lote 203) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 293,83 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2773 (lote 203) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 489,72 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2772 (lote 203) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 1.175,32 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2771 (lote 203) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000). | 169,50 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2770 (lote 203) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000). | | 127,12 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2769 (lote 203) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000). | | 211,87 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2768 (lote 203) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000). | | 508,49 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2767 (lote 203) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000). | 29.180,34 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2766 (lote 203) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000). | | 21.885,28 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2765 (lote 203) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000). | | 36.475,46 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2764 (lote 203) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000). | | 87.541,12 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2763 (lote 203) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000). | 75,31 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2762 (lote 203) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000). | | 56,48 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2761 (lote 203) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000). | | 94,14 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2760 (lote 203) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000). | | 225,94 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2759 (lote 203) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000). | 251,35 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2758 (lote 203) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000). | | 188,52 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.474.612,52 | 10.263.595,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.474.612,52 | 10.263.595,79 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2757 (lote 203) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000). | | 314,19 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2756 (lote 203) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000). | | 754,06 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2755 (lote 203) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000). | | 10.117,20 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2754 (lote 203) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000). | 34.330,49 | |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2753 (lote 203) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000). | | 39.480,07 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2752 (lote 203) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000). | | 51.495,75 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2751 (lote 203) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000). | | 80.676,67 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3165 (lote 203) da receita orçamentária 186 ref. Transferências Pessoas Física Principal - Doações IRRF Fia (417700011000001). | | 4.038,63 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3164 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 6.469,40 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3163 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 9.704,10 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3162 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 14.586,24 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3161 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 21.879,35 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3160 (lote 203) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000). | | 332,62 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3159 (lote 203) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000). | | 498,94 |
| 31/08/2018 | 8519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3158 (lote 203) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000). | | 5.000,00 |
| 31/08/2018 | 8520 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2818 (lote 204) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 32,35 | |
| 31/08/2018 | 8520 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2817 (lote 204) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 134,86 | |
| 31/08/2018 | 8520 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 2817 (lote 204) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 134,86 |
| 31/08/2018 | 8520 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 2818 (lote 204) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 32,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.509.110,22 | 10.509.110,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.509.110,22 | 10.509.110,22 |
| 31/08/2018 | 8520 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2817 (lote 204) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 134,86 | |
| 31/08/2018 | 8520 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2818 (lote 204) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 32,35 | |
| 31/08/2018 | 8520 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 2817 (lote 204) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 134,86 |
| 31/08/2018 | 8520 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 2818 (lote 204) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 32,35 |
| 31/08/2018 | 8520 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2817 (lote 204) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 134,86 | |
| 31/08/2018 | 8520 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2818 (lote 204) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 32,35 | |
| 31/08/2018 | 8520 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2817 (lote 204) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 134,86 |
| 31/08/2018 | 8520 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2818 (lote 204) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 32,35 |
| 31/08/2018 | 8520 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2818 (lote 204) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 32,35 | |
| 31/08/2018 | 8520 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2817 (lote 204) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 134,86 | |
| 31/08/2018 | 8520 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2817 (lote 204) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 134,86 |
| 31/08/2018 | 8520 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2818 (lote 204) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 32,35 |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2827 (lote 205) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 67,43 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2821 (lote 205) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 90,75 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2824 (lote 205) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 2,73 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2820 (lote 205) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 37,81 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2830 (lote 205) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,22 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2831 (lote 205) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 238,00 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2829 (lote 205) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 107,46 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2819 (lote 205) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 22,68 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2825 (lote 205) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 73,82 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.510.255,75 | 10.509.611,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.510.255,75 | 10.509.611,85 |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2823 (lote 205) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,13 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2828 (lote 205) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 15,05 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2822 (lote 205) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,67 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2826 (lote 205) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 5,17 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2821 (lote 205) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 90,75 |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2819 (lote 205) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 22,68 |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2820 (lote 205) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 37,81 |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 2829 (lote 205) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 107,46 |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 2825 (lote 205) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 73,82 |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 2831 (lote 205) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 238,00 |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2827 (lote 205) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 67,43 |
| 31/08/2018 | 8521 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2828 (lote 205) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 15,05 |
| 31/08/2018 | 8521 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2823 (lote 205) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,13 |
| 31/08/2018 | 8521 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2826 (lote 205) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 5,17 |
| 31/08/2018 | 8521 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2824 (lote 205) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 2,73 |
| 31/08/2018 | 8521 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2822 (lote 205) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,67 |
| 31/08/2018 | 8521 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2830 (lote 205) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,22 |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2831 (lote 205) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 238,00 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2823 (lote 205) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,13 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2821 (lote 205) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 90,75 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2830 (lote 205) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,22 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.510.610,87 | 10.510.277,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.510.610,87 | 10.510.277,77 |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2826 (lote 205) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 5,17 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2824 (lote 205) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 2,73 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2822 (lote 205) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,67 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2820 (lote 205) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 37,81 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2829 (lote 205) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 107,46 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2819 (lote 205) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 22,68 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2827 (lote 205) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 67,43 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2825 (lote 205) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 73,82 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2828 (lote 205) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 15,05 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 2821 (lote 205) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 90,75 |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 2820 (lote 205) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 37,81 |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 2819 (lote 205) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 22,68 |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 2824 (lote 205) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 2,73 |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 2823 (lote 205) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,13 |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 2822 (lote 205) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,67 |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 2825 (lote 205) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 73,82 |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 2826 (lote 205) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 5,17 |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 2827 (lote 205) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 67,43 |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 2828 (lote 205) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 15,05 |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 2829 (lote 205) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 107,46 |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 2830 (lote 205) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,22 |
| 31/08/2018 | 8521 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 2831 (lote 205) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 238,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.510.943,69 | 10.510.943,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.510.943,69 | 10.510.943,69 |
| 31/08/2018 | 8521 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2831 (lote 205) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 238,00 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2829 (lote 205) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 107,46 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2827 (lote 205) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 67,43 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2825 (lote 205) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 73,82 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2823 (lote 205) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,13 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2821 (lote 205) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 90,75 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2819 (lote 205) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 22,68 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2830 (lote 205) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,22 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2828 (lote 205) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 15,05 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2826 (lote 205) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 5,17 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2824 (lote 205) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 2,73 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2822 (lote 205) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,67 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2820 (lote 205) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 37,81 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2831 (lote 205) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 238,00 |
| 31/08/2018 | 8521 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2829 (lote 205) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 107,46 |
| 31/08/2018 | 8521 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2827 (lote 205) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 67,43 |
| 31/08/2018 | 8521 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2825 (lote 205) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 73,82 |
| 31/08/2018 | 8521 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2823 (lote 205) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,13 |
| 31/08/2018 | 8521 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2821 (lote 205) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 90,75 |
| 31/08/2018 | 8521 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2819 (lote 205) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 22,68 |
| 31/08/2018 | 8521 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2830 (lote 205) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,22 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.511.609,61 | 10.511.548,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.511.609,61 | 10.511.548,18 |
| 31/08/2018 | 8521 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2828 (lote 205) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 15,05 |
| 31/08/2018 | 8521 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2826 (lote 205) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 5,17 |
| 31/08/2018 | 8521 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2824 (lote 205) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 2,73 |
| 31/08/2018 | 8521 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2822 (lote 205) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,67 |
| 31/08/2018 | 8521 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2820 (lote 205) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 37,81 |
| 31/08/2018 | 8521 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2827 (lote 205) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 67,43 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2828 (lote 205) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 15,05 | |
| 31/08/2018 | 8521 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2827 (lote 205) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 67,43 |
| 31/08/2018 | 8521 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2828 (lote 205) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 15,05 |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2841 (lote 206) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,47 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2839 (lote 206) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 33,78 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2848 (lote 206) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 9,66 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2846 (lote 206) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 115,39 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2834 (lote 206) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 505,97 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2847 (lote 206) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 998,49 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2843 (lote 206) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 9,92 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2845 (lote 206) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 311,66 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2835 (lote 206) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,95 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2837 (lote 206) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 7,81 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2836 (lote 206) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 3,25 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2842 (lote 206) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,12 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.513.696,56 | 10.511.692,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.513.696,56 | 10.511.692,09 |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2840 (lote 206) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 81,08 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2832 (lote 206) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 126,49 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2833 (lote 206) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 210,82 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2844 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 77,86 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2838 (lote 206) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 20,26 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2833 (lote 206) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 210,82 |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2834 (lote 206) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 505,97 |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2832 (lote 206) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 126,49 |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 2847 (lote 206) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 998,49 |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 2844 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 77,86 |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2845 (lote 206) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 311,66 |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2843 (lote 206) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 9,92 |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2841 (lote 206) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,47 |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2839 (lote 206) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 33,78 |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2846 (lote 206) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 115,39 |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2842 (lote 206) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,12 |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2840 (lote 206) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 81,08 |
| 31/08/2018 | 8522 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2838 (lote 206) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 20,26 |
| 31/08/2018 | 8522 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2837 (lote 206) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 7,81 |
| 31/08/2018 | 8522 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2835 (lote 206) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,95 |
| 31/08/2018 | 8522 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2836 (lote 206) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 3,25 |
| 31/08/2018 | 8522 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2848 (lote 206) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 9,66 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.514.213,07 | 10.514.213,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.514.213,07 | 10.514.213,07 |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2835 (lote 206) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,95 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2848 (lote 206) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 9,66 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2833 (lote 206) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 210,82 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2844 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 77,86 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2842 (lote 206) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,12 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2840 (lote 206) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 81,08 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2836 (lote 206) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 3,25 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2834 (lote 206) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 505,97 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2832 (lote 206) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 126,49 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2843 (lote 206) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 9,92 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2839 (lote 206) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 33,78 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2847 (lote 206) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 998,49 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2845 (lote 206) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 311,66 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2846 (lote 206) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 115,39 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2837 (lote 206) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 7,81 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2841 (lote 206) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,47 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2838 (lote 206) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 20,26 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 2834 (lote 206) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 505,97 |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 2833 (lote 206) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 210,82 |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 2832 (lote 206) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 126,49 |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 2837 (lote 206) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 7,81 |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 2836 (lote 206) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 3,25 |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 2835 (lote 206) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,95 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.516.734,05 | 10.515.069,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.516.734,05 | 10.515.069,36 |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 2840 (lote 206) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 81,08 |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 2839 (lote 206) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 33,78 |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 2838 (lote 206) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 20,26 |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 2843 (lote 206) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 9,92 |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 2842 (lote 206) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,12 |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 2841 (lote 206) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,47 |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 2844 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 77,86 |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 2845 (lote 206) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 311,66 |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 2846 (lote 206) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 115,39 |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 2847 (lote 206) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 998,49 |
| 31/08/2018 | 8522 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 2848 (lote 206) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 9,66 |
| 31/08/2018 | 8522 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2847 (lote 206) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 998,49 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2845 (lote 206) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 311,66 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2843 (lote 206) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 9,92 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2841 (lote 206) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,47 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2839 (lote 206) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 33,78 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2837 (lote 206) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 7,81 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2835 (lote 206) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,95 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2833 (lote 206) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 210,82 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2848 (lote 206) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 9,66 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2846 (lote 206) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 115,39 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2844 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 77,86 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.518.513,86 | 10.516.734,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.518.513,86 | 10.516.734,05 |
| 31/08/2018 | 8522 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2842 (lote 206) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,12 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2840 (lote 206) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 81,08 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2838 (lote 206) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 20,26 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2836 (lote 206) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 3,25 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2834 (lote 206) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 505,97 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2832 (lote 206) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 126,49 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2847 (lote 206) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 998,49 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2845 (lote 206) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 311,66 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2843 (lote 206) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 9,92 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2841 (lote 206) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,47 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2839 (lote 206) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 33,78 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2837 (lote 206) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 7,81 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2835 (lote 206) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,95 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2833 (lote 206) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 210,82 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2848 (lote 206) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 9,66 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2846 (lote 206) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 115,39 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2844 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 77,86 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2842 (lote 206) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,12 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2840 (lote 206) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 81,08 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2838 (lote 206) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 20,26 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.519.255,03 | 10.518.619,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.519.255,03 | 10.518.619,32 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2836 (lote 206) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 3,25 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2834 (lote 206) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 505,97 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2832 (lote 206) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 126,49 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2845 (lote 206) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 311,66 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2843 (lote 206) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 9,92 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2841 (lote 206) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,47 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2839 (lote 206) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 33,78 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2846 (lote 206) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 115,39 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2842 (lote 206) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,12 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2840 (lote 206) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 81,08 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2838 (lote 206) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 20,26 | |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2845 (lote 206) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 311,66 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2843 (lote 206) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 9,92 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2841 (lote 206) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,47 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2839 (lote 206) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 33,78 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2846 (lote 206) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 115,39 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2842 (lote 206) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,12 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2840 (lote 206) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 81,08 |
| 31/08/2018 | 8522 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2838 (lote 206) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 20,26 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2867 (lote 207) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 35,78 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2859 (lote 207) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 7,26 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2857 (lote 207) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 75,07 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.519.951,82 | 10.519.833,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.519.951,82 | 10.519.833,71 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2866 (lote 207) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 62,91 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2860 (lote 207) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 17,44 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2858 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 4,35 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2856 (lote 207) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 31,27 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2850 (lote 207) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 317,47 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2861 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | 34,35 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2854 (lote 207) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 8,43 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2852 (lote 207) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 2,10 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2863 (lote 207) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | 137,40 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2869 (lote 207) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 1,76 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2849 (lote 207) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 190,48 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2851 (lote 207) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 761,95 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2865 (lote 207) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 5,91 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2870 (lote 207) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 58,50 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2853 (lote 207) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 3,51 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2864 (lote 207) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 1.183,57 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2862 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | 57,25 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2855 (lote 207) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 18,76 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2868 (lote 207) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 58,50 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2851 (lote 207) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 761,95 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2849 (lote 207) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 190,48 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2850 (lote 207) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 317,47 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 2863 (lote 207) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | | 137,40 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 2861 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | | 34,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.522.907,73 | 10.521.275,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.522.907,73 | 10.521.275,36 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 2862 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | | 57,25 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 2864 (lote 207) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 1.183,57 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 2870 (lote 207) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 58,50 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 2868 (lote 207) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 58,50 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2867 (lote 207) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 35,78 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2859 (lote 207) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 7,26 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2857 (lote 207) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 75,07 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2855 (lote 207) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 18,76 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2866 (lote 207) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 62,91 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2860 (lote 207) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 17,44 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2858 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 4,35 |
| 31/08/2018 | 8523 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2856 (lote 207) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 31,27 |
| 31/08/2018 | 8523 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2853 (lote 207) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 3,51 |
| 31/08/2018 | 8523 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2854 (lote 207) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 8,43 |
| 31/08/2018 | 8523 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2852 (lote 207) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 2,10 |
| 31/08/2018 | 8523 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2869 (lote 207) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 1,76 |
| 31/08/2018 | 8523 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2865 (lote 207) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 5,91 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2869 (lote 207) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 1,76 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2865 (lote 207) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 5,91 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2859 (lote 207) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 7,26 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2857 (lote 207) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 75,07 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2861 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | 34,35 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2853 (lote 207) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 3,51 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.523.035,59 | 10.522.907,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.523.035,59 | 10.522.907,73 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2851 (lote 207) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 761,95 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2870 (lote 207) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 58,50 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2864 (lote 207) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 1.183,57 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2854 (lote 207) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 8,43 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2852 (lote 207) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 2,10 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2850 (lote 207) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 317,47 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2862 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | 57,25 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2863 (lote 207) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | 137,40 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2867 (lote 207) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 35,78 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2855 (lote 207) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 18,76 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2860 (lote 207) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 17,44 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2858 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 4,35 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2866 (lote 207) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 62,91 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2849 (lote 207) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 190,48 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2868 (lote 207) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 58,50 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2856 (lote 207) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 31,27 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 2851 (lote 207) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 761,95 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 2850 (lote 207) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 317,47 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 2849 (lote 207) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 190,48 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 2854 (lote 207) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 8,43 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 2853 (lote 207) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 3,51 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 2852 (lote 207) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 2,10 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 2857 (lote 207) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 75,07 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 2856 (lote 207) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 31,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.525.981,75 | 10.524.298,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.525.981,75 | 10.524.298,01 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 2855 (lote 207) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 18,76 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 2860 (lote 207) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 17,44 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 2859 (lote 207) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 7,26 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 2858 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 4,35 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Ordinários | Arrecadação 2863 (lote 207) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | | 137,40 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Educação | Arrecadação 2862 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | | 57,25 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Saúde | Arrecadação 2861 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | | 34,35 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 2864 (lote 207) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 1.183,57 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 2865 (lote 207) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 5,91 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | Arrecadação 2866 (lote 207) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 62,91 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 2867 (lote 207) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 35,78 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 2868 (lote 207) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 58,50 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros | Arrecadação 2869 (lote 207) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 1,76 |
| 31/08/2018 | 8523 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 2870 (lote 207) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 58,50 |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2869 (lote 207) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 1,76 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2867 (lote 207) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 35,78 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2865 (lote 207) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 5,91 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2863 (lote 207) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | 137,40 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2861 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | 34,35 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2859 (lote 207) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 7,26 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2857 (lote 207) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 75,07 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2855 (lote 207) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 18,76 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2853 (lote 207) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 3,51 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.526.301,55 | 10.525.981,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.526.301,55 | 10.525.981,75 |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2851 (lote 207) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 761,95 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2849 (lote 207) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 190,48 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2870 (lote 207) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 58,50 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2868 (lote 207) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 58,50 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2866 (lote 207) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 62,91 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2864 (lote 207) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 1.183,57 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2862 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | 57,25 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2860 (lote 207) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 17,44 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2858 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 4,35 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2856 (lote 207) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 31,27 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2854 (lote 207) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 8,43 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2852 (lote 207) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 2,10 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2850 (lote 207) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 317,47 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2869 (lote 207) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 1,76 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2867 (lote 207) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 35,78 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2865 (lote 207) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 5,91 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2863 (lote 207) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | | 137,40 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2861 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | | 34,35 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2859 (lote 207) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 7,26 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2857 (lote 207) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 75,07 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2855 (lote 207) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 18,76 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.529.055,77 | 10.526.298,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.529.055,77 | 10.526.298,04 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2853 (lote 207) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 3,51 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2851 (lote 207) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 761,95 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2849 (lote 207) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 190,48 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2870 (lote 207) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 58,50 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2868 (lote 207) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 58,50 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2866 (lote 207) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 62,91 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2864 (lote 207) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 1.183,57 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2862 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | | 57,25 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2860 (lote 207) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 17,44 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2858 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 4,35 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2856 (lote 207) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 31,27 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2854 (lote 207) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 8,43 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2852 (lote 207) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 2,10 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2850 (lote 207) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 317,47 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2867 (lote 207) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 35,78 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2859 (lote 207) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 7,26 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2857 (lote 207) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 75,07 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2855 (lote 207) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 18,76 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2866 (lote 207) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 62,91 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2860 (lote 207) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 17,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.529.272,99 | 10.529.055,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.529.272,99 | 10.529.055,77 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2858 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 4,35 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2856 (lote 207) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 31,27 | |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2867 (lote 207) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 35,78 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2859 (lote 207) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 7,26 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2857 (lote 207) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 75,07 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2855 (lote 207) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 18,76 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2866 (lote 207) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 62,91 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2860 (lote 207) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 17,44 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2858 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 4,35 |
| 31/08/2018 | 8523 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2856 (lote 207) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 31,27 |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2881 (lote 208) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | 0,53 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2875 (lote 208) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,08 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2882 (lote 208) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 42,28 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2872 (lote 208) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 148,68 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2883 (lote 208) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 22,28 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2880 (lote 208) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | 2,60 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2873 (lote 208) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 356,85 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2879 (lote 208) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 59,00 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2874 (lote 208) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,64 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2877 (lote 208) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 537,30 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2871 (lote 208) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 89,20 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2876 (lote 208) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 2,61 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2878 (lote 208) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,22 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.530.574,88 | 10.529.308,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.530.574,88 | 10.529.308,61 |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2873 (lote 208) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 356,85 |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2871 (lote 208) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 89,20 |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2872 (lote 208) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 148,68 |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 2877 (lote 208) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 537,30 |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 2879 (lote 208) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 59,00 |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 2883 (lote 208) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 22,28 |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 2881 (lote 208) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | | 0,53 |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 2882 (lote 208) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 42,28 |
| 31/08/2018 | 8524 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 2880 (lote 208) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | | 2,60 |
| 31/08/2018 | 8524 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2875 (lote 208) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,08 |
| 31/08/2018 | 8524 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2876 (lote 208) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 2,61 |
| 31/08/2018 | 8524 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2874 (lote 208) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,64 |
| 31/08/2018 | 8524 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2878 (lote 208) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,22 |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2879 (lote 208) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 59,00 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2875 (lote 208) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,08 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2871 (lote 208) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 89,20 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2882 (lote 208) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 42,28 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2880 (lote 208) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | 2,60 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2878 (lote 208) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,22 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2874 (lote 208) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,64 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2872 (lote 208) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 148,68 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2883 (lote 208) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 22,28 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.530.943,86 | 10.530.574,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.530.943,86 | 10.530.574,88 |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2877 (lote 208) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 537,30 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2881 (lote 208) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | 0,53 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2876 (lote 208) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 2,61 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2873 (lote 208) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 356,85 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 2873 (lote 208) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 356,85 |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 2872 (lote 208) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 148,68 |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 2871 (lote 208) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 89,20 |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 2876 (lote 208) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 2,61 |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 2875 (lote 208) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,08 |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 2874 (lote 208) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,64 |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 2877 (lote 208) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 537,30 |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 2878 (lote 208) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,22 |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 2879 (lote 208) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 59,00 |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa | Arrecadação 2880 (lote 208) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | | 2,60 |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 2881 (lote 208) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | | 0,53 |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | Arrecadação 2882 (lote 208) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 42,28 |
| 31/08/2018 | 8524 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 2883 (lote 208) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 22,28 |
| 31/08/2018 | 8524 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2883 (lote 208) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 22,28 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2881 (lote 208) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | 0,53 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2879 (lote 208) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 59,00 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2877 (lote 208) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 537,30 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2875 (lote 208) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.532.461,34 | 10.531.841,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.532.461,34 | 10.531.841,15 |
| 31/08/2018 | 8524 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2873 (lote 208) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 356,85 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2871 (lote 208) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 89,20 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2882 (lote 208) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 42,28 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2880 (lote 208) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | 2,60 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2878 (lote 208) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,22 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2876 (lote 208) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 2,61 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2874 (lote 208) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,64 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2872 (lote 208) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 148,68 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2883 (lote 208) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 22,28 |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2881 (lote 208) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | | 0,53 |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2879 (lote 208) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 59,00 |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2877 (lote 208) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 537,30 |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2875 (lote 208) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,08 |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2873 (lote 208) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 356,85 |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2871 (lote 208) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 89,20 |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2882 (lote 208) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 42,28 |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2880 (lote 208) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | | 2,60 |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2878 (lote 208) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,22 |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2876 (lote 208) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 2,61 |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2874 (lote 208) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,64 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.533.107,42 | 10.532.958,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.533.107,42 | 10.532.958,74 |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2872 (lote 208) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 148,68 |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2883 (lote 208) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 22,28 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2881 (lote 208) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | 0,53 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2882 (lote 208) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 42,28 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2880 (lote 208) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | 2,60 | |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2883 (lote 208) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 22,28 |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2881 (lote 208) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000). | | 0,53 |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2882 (lote 208) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 42,28 |
| 31/08/2018 | 8524 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2880 (lote 208) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000). | | 2,60 |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2887 (lote 209) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,21 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2898 (lote 209) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 132,39 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2886 (lote 209) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 289,42 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2897 (lote 209) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 1,61 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2889 (lote 209) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 0,85 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2885 (lote 209) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 120,58 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2891 (lote 209) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 39,17 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2895 (lote 209) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 64,06 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2903 (lote 209) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 115,00 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2901 (lote 209) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 99,45 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2899 (lote 209) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 23,87 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2893 (lote 209) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 16,01 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.534.077,73 | 10.533.175,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.534.077,73 | 10.533.175,11 |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2888 (lote 209) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 0,35 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2902 (lote 209) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 3,98 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2892 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 94,04 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2900 (lote 209) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 1.742,72 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2896 (lote 209) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 429,84 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2890 (lote 209) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 23,50 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2894 (lote 209) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 26,69 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2884 (lote 209) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 72,35 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2885 (lote 209) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 120,58 |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2886 (lote 209) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 289,42 |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2884 (lote 209) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 72,35 |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 2896 (lote 209) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 429,84 |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 2903 (lote 209) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 115,00 |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 2901 (lote 209) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 99,45 |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2895 (lote 209) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 64,06 |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2893 (lote 209) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 16,01 |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2891 (lote 209) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 39,17 |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2898 (lote 209) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 132,39 |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2894 (lote 209) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 26,69 |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2892 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 94,04 |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2890 (lote 209) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 23,50 |
| 31/08/2018 | 8525 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2899 (lote 209) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 23,87 |
| 31/08/2018 | 8525 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2889 (lote 209) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 0,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.536.471,20 | 10.534.722,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.536.471,20 | 10.534.722,33 |
| 31/08/2018 | 8525 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2887 (lote 209) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,21 |
| 31/08/2018 | 8525 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2888 (lote 209) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 0,35 |
| 31/08/2018 | 8525 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2902 (lote 209) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 3,98 |
| 31/08/2018 | 8525 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2897 (lote 209) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 1,61 |
| 31/08/2018 | 8525 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 2900 (lote 209) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 1.742,72 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2895 (lote 209) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 64,06 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2893 (lote 209) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 16,01 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2889 (lote 209) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 0,85 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2887 (lote 209) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,21 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2900 (lote 209) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 1.742,72 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2896 (lote 209) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 429,84 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2894 (lote 209) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 26,69 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2892 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 94,04 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2890 (lote 209) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 23,50 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2888 (lote 209) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 0,35 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2886 (lote 209) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 289,42 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2884 (lote 209) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 72,35 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2891 (lote 209) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 39,17 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2885 (lote 209) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 120,58 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2901 (lote 209) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 99,45 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2899 (lote 209) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 23,87 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2902 (lote 209) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 3,98 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2898 (lote 209) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 132,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.539.650,68 | 10.536.471,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.539.650,68 | 10.536.471,20 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2903 (lote 209) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 115,00 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2897 (lote 209) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 1,61 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 2886 (lote 209) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 289,42 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 2885 (lote 209) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 120,58 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 2884 (lote 209) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 72,35 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 2889 (lote 209) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 0,85 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 2888 (lote 209) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 0,35 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 2887 (lote 209) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,21 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 2892 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 94,04 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 2891 (lote 209) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 39,17 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 2890 (lote 209) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 23,50 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 2895 (lote 209) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 64,06 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 2894 (lote 209) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 26,69 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 2893 (lote 209) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 16,01 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 2896 (lote 209) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 429,84 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 2897 (lote 209) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 1,61 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | Arrecadação 2898 (lote 209) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 132,39 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 2899 (lote 209) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 23,87 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal | Arrecadação 2900 (lote 209) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 1.742,72 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 2901 (lote 209) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 99,45 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros | Arrecadação 2902 (lote 209) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 3,98 |
| 31/08/2018 | 8525 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 2903 (lote 209) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 115,00 |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2895 (lote 209) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 64,06 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.539.831,35 | 10.539.767,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.539.831,35 | 10.539.767,29 |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2893 (lote 209) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 16,01 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2891 (lote 209) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 39,17 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2889 (lote 209) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 0,85 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2887 (lote 209) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,21 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2885 (lote 209) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 120,58 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2902 (lote 209) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 3,98 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2900 (lote 209) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 1.742,72 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2898 (lote 209) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 132,39 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2896 (lote 209) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 429,84 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2894 (lote 209) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 26,69 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2892 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 94,04 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2890 (lote 209) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 23,50 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2888 (lote 209) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 0,35 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2886 (lote 209) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 289,42 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2884 (lote 209) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 72,35 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2903 (lote 209) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 115,00 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2901 (lote 209) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 99,45 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2899 (lote 209) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 23,87 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2897 (lote 209) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 1,61 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2895 (lote 209) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 64,06 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2893 (lote 209) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 16,01 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2891 (lote 209) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 39,17 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.543.063,38 | 10.539.886,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.543.063,38 | 10.539.886,53 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2889 (lote 209) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 0,85 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2887 (lote 209) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,21 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2885 (lote 209) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 120,58 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2902 (lote 209) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 3,98 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2900 (lote 209) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 1.742,72 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2898 (lote 209) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 132,39 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2896 (lote 209) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 429,84 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2894 (lote 209) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 26,69 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2892 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 94,04 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2890 (lote 209) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 23,50 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2888 (lote 209) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 0,35 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2886 (lote 209) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 289,42 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2884 (lote 209) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 72,35 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2903 (lote 209) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 115,00 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2901 (lote 209) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 99,45 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2899 (lote 209) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 23,87 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2897 (lote 209) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 1,61 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2893 (lote 209) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 16,01 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2891 (lote 209) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 39,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.543.118,56 | 10.543.063,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.543.118,56 | 10.543.063,38 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2898 (lote 209) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 132,39 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2894 (lote 209) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 26,69 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2892 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 94,04 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2890 (lote 209) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 23,50 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2899 (lote 209) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 23,87 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2895 (lote 209) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 64,06 | |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2893 (lote 209) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 16,01 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2891 (lote 209) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 39,17 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2898 (lote 209) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 132,39 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2894 (lote 209) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 26,69 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2892 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 94,04 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2890 (lote 209) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 23,50 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2899 (lote 209) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 23,87 |
| 31/08/2018 | 8525 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2895 (lote 209) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 64,06 |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2913 (lote 210) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 66,92 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2905 (lote 210) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 245,09 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2909 (lote 210) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 1,66 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2911 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 113,99 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2914 (lote 210) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 111,53 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2910 (lote 210) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 68,39 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2904 (lote 210) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 147,05 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2916 (lote 210) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 48,17 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2912 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 273,61 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.544.559,52 | 10.543.483,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.544.559,52 | 10.543.483,11 |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2918 (lote 210) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 500,27 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2908 (lote 210) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 0,69 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2921 (lote 210) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 80,00 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2919 (lote 210) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 26,48 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2917 (lote 210) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 20,90 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2915 (lote 210) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 267,69 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2907 (lote 210) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,41 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2920 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 5,45 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2906 (lote 210) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 588,23 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2905 (lote 210) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 245,09 |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2906 (lote 210) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 588,23 |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2904 (lote 210) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 147,05 |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 2918 (lote 210) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 500,27 |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 2921 (lote 210) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 80,00 |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2919 (lote 210) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 26,48 |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2917 (lote 210) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 20,90 |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2915 (lote 210) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 267,69 |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2913 (lote 210) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 66,92 |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2911 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 113,99 |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2920 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 5,45 |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2916 (lote 210) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 48,17 |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2914 (lote 210) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 111,53 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.546.049,64 | 10.545.704,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.546.049,64 | 10.545.704,88 |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2912 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 273,61 |
| 31/08/2018 | 8526 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2910 (lote 210) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 68,39 |
| 31/08/2018 | 8526 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2909 (lote 210) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 1,66 |
| 31/08/2018 | 8526 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2907 (lote 210) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,41 |
| 31/08/2018 | 8526 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2908 (lote 210) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 0,69 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2905 (lote 210) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 245,09 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2911 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 113,99 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2920 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 5,45 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2910 (lote 210) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 68,39 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2921 (lote 210) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 80,00 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2919 (lote 210) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 26,48 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2917 (lote 210) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 20,90 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2915 (lote 210) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 267,69 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2913 (lote 210) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 66,92 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2909 (lote 210) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 1,66 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2907 (lote 210) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,41 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2918 (lote 210) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 500,27 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2916 (lote 210) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 48,17 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2914 (lote 210) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 111,53 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2912 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 273,61 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2908 (lote 210) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 0,69 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2906 (lote 210) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 588,23 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.548.469,12 | 10.546.049,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.548.469,12 | 10.546.049,64 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2904 (lote 210) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 147,05 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 2906 (lote 210) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 588,23 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 2905 (lote 210) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 245,09 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 2904 (lote 210) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 147,05 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 2909 (lote 210) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 1,66 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 2908 (lote 210) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 0,69 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 2907 (lote 210) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,41 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 2912 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 273,61 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 2911 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 113,99 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 2910 (lote 210) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 68,39 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 2915 (lote 210) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 267,69 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 2914 (lote 210) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 111,53 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 2913 (lote 210) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 66,92 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 2916 (lote 210) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 48,17 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 2917 (lote 210) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 20,90 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 2918 (lote 210) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 500,27 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | Arrecadação 2919 (lote 210) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 26,48 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 2920 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 5,45 |
| 31/08/2018 | 8526 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 2921 (lote 210) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 80,00 |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2921 (lote 210) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 80,00 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2919 (lote 210) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 26,48 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2917 (lote 210) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 20,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.548.743,55 | 10.548.616,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.548.743,55 | 10.548.616,17 |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2915 (lote 210) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 267,69 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2913 (lote 210) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 66,92 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2911 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 113,99 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2909 (lote 210) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 1,66 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2907 (lote 210) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,41 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2905 (lote 210) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 245,09 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2920 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 5,45 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2918 (lote 210) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 500,27 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2916 (lote 210) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 48,17 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2914 (lote 210) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 111,53 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2912 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 273,61 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2910 (lote 210) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 68,39 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2908 (lote 210) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 0,69 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2906 (lote 210) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 588,23 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2904 (lote 210) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 147,05 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2921 (lote 210) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 80,00 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2919 (lote 210) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 26,48 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2917 (lote 210) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 20,90 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2915 (lote 210) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 267,69 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2913 (lote 210) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 66,92 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2911 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 113,99 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.551.182,70 | 10.549.192,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.551.182,70 | 10.549.192,15 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2909 (lote 210) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 1,66 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2907 (lote 210) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,41 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2905 (lote 210) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 245,09 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2920 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 5,45 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2918 (lote 210) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 500,27 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2916 (lote 210) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 48,17 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2914 (lote 210) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 111,53 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2912 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 273,61 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2910 (lote 210) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 68,39 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2908 (lote 210) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 0,69 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2906 (lote 210) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 588,23 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2904 (lote 210) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 147,05 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2919 (lote 210) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 26,48 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2917 (lote 210) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 20,90 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2915 (lote 210) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 267,69 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2913 (lote 210) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 66,92 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2911 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 113,99 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2920 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 5,45 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2916 (lote 210) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 48,17 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2914 (lote 210) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 111,53 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.551.843,83 | 10.551.182,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.551.843,83 | 10.551.182,70 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2912 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 273,61 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2910 (lote 210) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 68,39 | |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2919 (lote 210) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 26,48 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2917 (lote 210) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 20,90 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2915 (lote 210) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 267,69 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2913 (lote 210) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 66,92 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2911 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 113,99 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2920 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 5,45 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2916 (lote 210) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 48,17 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2914 (lote 210) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 111,53 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2912 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 273,61 |
| 31/08/2018 | 8526 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2910 (lote 210) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 68,39 |
| 31/08/2018 | 8527 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2927 (lote 211) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 2,91 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2930 (lote 211) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 77,30 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2929 (lote 211) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,22 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2931 (lote 211) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 3,86 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2925 (lote 211) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,72 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2926 (lote 211) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,21 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2928 (lote 211) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 841,37 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2922 (lote 211) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 113,16 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2923 (lote 211) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 188,60 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2924 (lote 211) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 452,67 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2923 (lote 211) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 188,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.553.870,85 | 10.552.374,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.553.870,85 | 10.552.374,43 |
| 31/08/2018 | 8527 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2924 (lote 211) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 452,67 |
| 31/08/2018 | 8527 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2922 (lote 211) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 113,16 |
| 31/08/2018 | 8527 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 2928 (lote 211) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 841,37 |
| 31/08/2018 | 8527 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 2930 (lote 211) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 77,30 |
| 31/08/2018 | 8527 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2927 (lote 211) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 2,91 |
| 31/08/2018 | 8527 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2925 (lote 211) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,72 |
| 31/08/2018 | 8527 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2926 (lote 211) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,21 |
| 31/08/2018 | 8527 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2931 (lote 211) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 3,86 |
| 31/08/2018 | 8527 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2929 (lote 211) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,22 |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2930 (lote 211) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 77,30 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2931 (lote 211) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 3,86 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2929 (lote 211) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,22 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2927 (lote 211) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 2,91 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2925 (lote 211) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,72 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2923 (lote 211) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 188,60 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2928 (lote 211) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 841,37 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2926 (lote 211) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,21 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2924 (lote 211) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 452,67 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2922 (lote 211) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 113,16 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 2924 (lote 211) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 452,67 |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 2923 (lote 211) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 188,60 |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 2922 (lote 211) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 113,16 |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 2927 (lote 211) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 2,91 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.555.555,87 | 10.554.628,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.555.555,87 | 10.554.628,19 |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 2926 (lote 211) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,21 |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 2925 (lote 211) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,72 |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 2928 (lote 211) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 841,37 |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 2929 (lote 211) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,22 |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 2930 (lote 211) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 77,30 |
| 31/08/2018 | 8527 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros | Arrecadação 2931 (lote 211) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 3,86 |
| 31/08/2018 | 8527 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2931 (lote 211) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 3,86 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2929 (lote 211) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,22 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2927 (lote 211) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 2,91 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2925 (lote 211) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,72 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2923 (lote 211) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 188,60 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2930 (lote 211) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 77,30 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2928 (lote 211) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 841,37 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2926 (lote 211) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,21 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2924 (lote 211) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 452,67 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2922 (lote 211) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 113,16 | |
| 31/08/2018 | 8527 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2931 (lote 211) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 3,86 |
| 31/08/2018 | 8527 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2929 (lote 211) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,22 |
| 31/08/2018 | 8527 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2927 (lote 211) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 2,91 |
| 31/08/2018 | 8527 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2925 (lote 211) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,72 |
| 31/08/2018 | 8527 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2923 (lote 211) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 188,60 |
| 31/08/2018 | 8527 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2930 (lote 211) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 77,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.557.240,89 | 10.555.832,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.557.240,89 | 10.555.832,48 |
| 31/08/2018 | 8527 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2928 (lote 211) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 841,37 |
| 31/08/2018 | 8527 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2926 (lote 211) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,21 |
| 31/08/2018 | 8527 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2924 (lote 211) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 452,67 |
| 31/08/2018 | 8527 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2922 (lote 211) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 113,16 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2947 (lote 212) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 367,00 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2943 (lote 212) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 11,02 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2941 (lote 212) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,75 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 2956 (lote 212) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000). | | 0,05 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 2951 (lote 212) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000). | | 2,23 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 2955 (lote 212) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000). | | 1,56 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 2953 (lote 212) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000). | | 0,03 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2945 (lote 212) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 6,44 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2939 (lote 212) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 17,49 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2942 (lote 212) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,58 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2938 (lote 212) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 10,49 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2936 (lote 212) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 3,91 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2937 (lote 212) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 9,39 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2940 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 41,99 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2933 (lote 212) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 363,05 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2932 (lote 212) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 217,83 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 2952 (lote 212) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000). | | 0,01 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2946 (lote 212) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 72,27 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.558.369,10 | 10.557.244,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.558.369,10 | 10.557.244,77 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 2949 (lote 212) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000). | | 0,55 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2935 (lote 212) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 2,34 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2944 (lote 212) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 859,68 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2934 (lote 212) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 871,35 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 2954 (lote 212) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000). | | 0,08 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Dedução de arrecadação 2950 (lote 212) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000). | | 0,92 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2948 (lote 212) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 63,30 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2933 (lote 212) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 363,05 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2934 (lote 212) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 871,35 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2932 (lote 212) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 217,83 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 2944 (lote 212) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 859,68 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 2947 (lote 212) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 367,00 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 2948 (lote 212) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 63,30 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2943 (lote 212) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 11,02 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2941 (lote 212) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,75 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2939 (lote 212) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 17,49 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2942 (lote 212) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,58 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2940 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 41,99 |
| 31/08/2018 | 8528 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2938 (lote 212) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 10,49 |
| 31/08/2018 | 8528 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Dedução de arrecadação 2951 (lote 212) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000). | 2,23 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Dedução de arrecadação 2949 (lote 212) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000). | 0,55 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Dedução de arrecadação 2950 (lote 212) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000). | 0,92 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2937 (lote 212) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 9,39 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.560.169,47 | 10.560.086,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.560.169,47 | 10.560.086,24 |
| 31/08/2018 | 8528 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2935 (lote 212) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 2,34 |
| 31/08/2018 | 8528 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2936 (lote 212) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 3,91 |
| 31/08/2018 | 8528 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2945 (lote 212) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 6,44 |
| 31/08/2018 | 8528 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 2955 (lote 212) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000). | 1,56 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 2953 (lote 212) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000). | 0,03 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 2956 (lote 212) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000). | 0,05 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 2954 (lote 212) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000). | 0,08 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Dedução de arrecadação 2952 (lote 212) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000). | 0,01 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 2946 (lote 212) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 72,27 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2956 (lote 212) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000). | | 0,05 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2932 (lote 212) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 217,83 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2938 (lote 212) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 10,49 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2947 (lote 212) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 367,00 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2953 (lote 212) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000). | | 0,03 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2939 (lote 212) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 17,49 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2955 (lote 212) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000). | | 1,56 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2951 (lote 212) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000). | | 2,23 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2949 (lote 212) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000). | | 0,55 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2945 (lote 212) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 6,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.560.790,45 | 10.560.175,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.560.790,45 | 10.560.175,62 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2943 (lote 212) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 11,02 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2941 (lote 212) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,75 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2937 (lote 212) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 9,39 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2935 (lote 212) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 2,34 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2933 (lote 212) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 363,05 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2944 (lote 212) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 859,68 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2942 (lote 212) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,58 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2940 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 41,99 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2936 (lote 212) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 3,91 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2934 (lote 212) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 871,35 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2954 (lote 212) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000). | | 0,08 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2952 (lote 212) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000). | | 0,01 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 2950 (lote 212) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000). | | 0,92 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2948 (lote 212) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 63,30 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2946 (lote 212) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 72,27 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 2934 (lote 212) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 871,35 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 2933 (lote 212) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 363,05 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 2932 (lote 212) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 217,83 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 2937 (lote 212) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 9,39 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 2936 (lote 212) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 3,91 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 2935 (lote 212) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 2,34 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 2940 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 41,99 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 2939 (lote 212) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 17,49 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 2938 (lote 212) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 10,49 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.563.096,08 | 10.561.714,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.563.096,08 | 10.561.714,47 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 2943 (lote 212) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 11,02 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 2942 (lote 212) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,58 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 2941 (lote 212) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,75 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 2944 (lote 212) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 859,68 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 2945 (lote 212) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 6,44 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal | Arrecadação 2946 (lote 212) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 72,27 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 2947 (lote 212) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 367,00 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 2948 (lote 212) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 63,30 |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários | Dedução de arrecadação 2951 (lote 212) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000). | 2,23 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação | Dedução de arrecadação 2950 (lote 212) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000). | 0,92 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde | Dedução de arrecadação 2949 (lote 212) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000). | 0,55 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Dedução de arrecadação 2954 (lote 212) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000). | 0,08 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Dedução de arrecadação 2953 (lote 212) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000). | 0,03 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Dedução de arrecadação 2952 (lote 212) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000). | 0,01 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Dedução de arrecadação 2955 (lote 212) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000). | 1,56 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Dedução de arrecadação 2956 (lote 212) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000). | 0,05 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2955 (lote 212) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000). | | 1,56 |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2953 (lote 212) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000). | | 0,03 |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2951 (lote 212) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000). | | 2,23 |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2949 (lote 212) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000). | | 0,55 |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2947 (lote 212) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 367,00 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2945 (lote 212) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 6,44 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2943 (lote 212) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 11,02 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.563.485,97 | 10.563.105,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.563.485,97 | 10.563.105,88 |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2941 (lote 212) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,75 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2939 (lote 212) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 17,49 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2937 (lote 212) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 9,39 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2935 (lote 212) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 2,34 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2933 (lote 212) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 363,05 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2944 (lote 212) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 859,68 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2942 (lote 212) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,58 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2940 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 41,99 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2938 (lote 212) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 10,49 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2936 (lote 212) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 3,91 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2934 (lote 212) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 871,35 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2932 (lote 212) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 217,83 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2956 (lote 212) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000). | | 0,05 |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2954 (lote 212) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000). | | 0,08 |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2952 (lote 212) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000). | | 0,01 |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2950 (lote 212) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000). | | 0,92 |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2948 (lote 212) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 63,30 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2946 (lote 212) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 72,27 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2955 (lote 212) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000). | 1,56 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2953 (lote 212) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000). | 0,03 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2951 (lote 212) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000). | 2,23 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2949 (lote 212) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000). | 0,55 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.566.030,76 | 10.563.106,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.566.030,76 | 10.563.106,94 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2947 (lote 212) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 367,00 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2945 (lote 212) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 6,44 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2943 (lote 212) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 11,02 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2941 (lote 212) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,75 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2939 (lote 212) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 17,49 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2937 (lote 212) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 9,39 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2935 (lote 212) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 2,34 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2933 (lote 212) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 363,05 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2944 (lote 212) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 859,68 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2942 (lote 212) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,58 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2940 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 41,99 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2938 (lote 212) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 10,49 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2936 (lote 212) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 3,91 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2934 (lote 212) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 871,35 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2932 (lote 212) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 217,83 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2956 (lote 212) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000). | 0,05 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2954 (lote 212) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000). | 0,08 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2952 (lote 212) da receita orçamentária 142 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000). | 0,01 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.566.030,90 | 10.565.896,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.566.030,90 | 10.565.896,25 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2950 (lote 212) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000). | 0,92 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2948 (lote 212) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 63,30 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2946 (lote 212) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 72,27 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2943 (lote 212) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 11,02 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2941 (lote 212) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,75 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2939 (lote 212) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 17,49 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2942 (lote 212) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,58 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2940 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 41,99 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2938 (lote 212) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 10,49 | |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2943 (lote 212) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 11,02 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2941 (lote 212) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,75 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2939 (lote 212) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 17,49 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2942 (lote 212) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,58 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2940 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 41,99 |
| 31/08/2018 | 8528 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2938 (lote 212) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 10,49 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2973 (lote 213) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 44,91 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2963 (lote 213) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 0,45 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2967 (lote 213) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | 36,00 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2970 (lote 213) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 35,31 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2957 (lote 213) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 32,60 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2965 (lote 213) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 1,84 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2968 (lote 213) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | 86,40 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2969 (lote 213) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 376,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.566.733,76 | 10.566.120,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.566.733,76 | 10.566.120,14 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2961 (lote 213) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 4,75 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2971 (lote 213) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 5,71 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2959 (lote 213) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 130,42 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2966 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | 21,60 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2974 (lote 213) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 35,93 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2972 (lote 213) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 78,00 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2964 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 0,76 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2962 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 11,40 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2960 (lote 213) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 2,85 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2958 (lote 213) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 54,33 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2959 (lote 213) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 130,42 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2957 (lote 213) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 32,60 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2958 (lote 213) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 54,33 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 2967 (lote 213) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | | 36,00 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 2968 (lote 213) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | | 86,40 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 2966 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | | 21,60 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 2969 (lote 213) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 376,11 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 2972 (lote 213) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 78,00 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2971 (lote 213) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 5,71 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2965 (lote 213) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 1,84 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2963 (lote 213) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 0,45 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2961 (lote 213) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 4,75 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2970 (lote 213) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 35,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.567.079,51 | 10.566.983,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.567.079,51 | 10.566.983,66 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2964 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 0,76 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2962 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 11,40 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2960 (lote 213) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 2,85 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 2973 (lote 213) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 44,91 |
| 31/08/2018 | 8529 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 2974 (lote 213) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 35,93 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2964 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 0,76 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2973 (lote 213) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 44,91 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2969 (lote 213) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 376,11 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2959 (lote 213) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 130,42 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2970 (lote 213) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 35,31 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2967 (lote 213) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | 36,00 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2960 (lote 213) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 2,85 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2966 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | 21,60 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2962 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 11,40 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2971 (lote 213) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 5,71 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2965 (lote 213) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 1,84 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2963 (lote 213) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 0,45 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2961 (lote 213) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 4,75 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2974 (lote 213) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 35,93 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2972 (lote 213) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 78,00 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2957 (lote 213) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 32,60 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2968 (lote 213) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | 86,40 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2958 (lote 213) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 54,33 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.568.038,88 | 10.567.079,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.568.038,88 | 10.567.079,51 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 2959 (lote 213) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 130,42 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 2958 (lote 213) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 54,33 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 2957 (lote 213) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 32,60 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 2962 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 11,40 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 2961 (lote 213) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 4,75 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 2960 (lote 213) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 2,85 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 2965 (lote 213) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 1,84 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 2964 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 0,76 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 2963 (lote 213) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 0,45 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Ordinários | Arrecadação 2968 (lote 213) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | | 86,40 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Educação | Arrecadação 2967 (lote 213) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | | 36,00 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Saúde | Arrecadação 2966 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | | 21,60 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 2969 (lote 213) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 376,11 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | Arrecadação 2970 (lote 213) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 35,31 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 2971 (lote 213) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 5,71 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 2972 (lote 213) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 78,00 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 2973 (lote 213) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 44,91 |
| 31/08/2018 | 8529 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 2974 (lote 213) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 35,93 |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2973 (lote 213) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 44,91 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2971 (lote 213) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 5,71 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2969 (lote 213) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 376,11 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2967 (lote 213) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | 36,00 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2965 (lote 213) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 1,84 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.568.503,45 | 10.568.038,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.568.503,45 | 10.568.038,88 |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2963 (lote 213) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 0,45 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2961 (lote 213) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 4,75 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2959 (lote 213) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 130,42 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2957 (lote 213) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 32,60 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2974 (lote 213) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 35,93 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2972 (lote 213) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 78,00 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2970 (lote 213) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 35,31 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2968 (lote 213) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | 86,40 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2966 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | 21,60 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2964 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 0,76 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2962 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 11,40 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2960 (lote 213) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 2,85 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2958 (lote 213) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 54,33 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2973 (lote 213) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 44,91 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2971 (lote 213) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 5,71 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2969 (lote 213) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 376,11 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2967 (lote 213) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | | 36,00 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2965 (lote 213) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 1,84 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2963 (lote 213) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 0,45 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2961 (lote 213) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 4,75 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2959 (lote 213) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 130,42 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.568.998,25 | 10.568.639,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.568.998,25 | 10.568.639,07 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2957 (lote 213) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 32,60 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2974 (lote 213) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 35,93 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2972 (lote 213) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 78,00 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2970 (lote 213) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 35,31 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2968 (lote 213) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | | 86,40 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2966 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | | 21,60 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2964 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 0,76 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2962 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 11,40 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2960 (lote 213) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 2,85 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2958 (lote 213) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 54,33 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2973 (lote 213) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 44,91 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2971 (lote 213) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 5,71 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2965 (lote 213) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 1,84 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2963 (lote 213) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 0,45 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2961 (lote 213) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 4,75 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2974 (lote 213) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 35,93 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2970 (lote 213) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 35,31 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2964 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 0,76 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2962 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 11,40 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2960 (lote 213) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 2,85 | |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2973 (lote 213) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 44,91 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.569.142,16 | 10.569.043,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.569.142,16 | 10.569.043,16 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2971 (lote 213) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 5,71 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2965 (lote 213) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 1,84 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2963 (lote 213) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 0,45 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2961 (lote 213) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 4,75 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2974 (lote 213) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 35,93 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2970 (lote 213) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 35,31 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2964 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 0,76 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2962 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 11,40 |
| 31/08/2018 | 8529 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2960 (lote 213) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 2,85 |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2983 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 44,96 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2977 (lote 214) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 1.191,51 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2978 (lote 214) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 2,14 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2989 (lote 214) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 11,27 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2987 (lote 214) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 78,69 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2992 (lote 214) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 288,60 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2988 (lote 214) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 1.504,44 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2985 (lote 214) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 8,38 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2979 (lote 214) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 3,57 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2993 (lote 214) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 1,95 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2975 (lote 214) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 297,87 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2990 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 71,11 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2980 (lote 214) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 8,58 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2981 (lote 214) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 11,23 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.572.666,46 | 10.569.142,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.572.666,46 | 10.569.142,16 |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2991 (lote 214) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 29,28 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2986 (lote 214) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 20,12 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2984 (lote 214) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 5,02 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2982 (lote 214) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 18,73 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2976 (lote 214) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 496,46 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2977 (lote 214) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 1.191,51 |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2975 (lote 214) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 297,87 |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2976 (lote 214) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 496,46 |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 2987 (lote 214) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 78,69 |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 2988 (lote 214) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 1.504,44 |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 2992 (lote 214) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 288,60 |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2985 (lote 214) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 8,38 |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2983 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 44,96 |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2981 (lote 214) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 11,23 |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2991 (lote 214) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 29,28 |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2990 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 71,11 |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2986 (lote 214) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 20,12 |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2984 (lote 214) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 5,02 |
| 31/08/2018 | 8530 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2982 (lote 214) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 18,73 |
| 31/08/2018 | 8530 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2979 (lote 214) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 3,57 |
| 31/08/2018 | 8530 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2980 (lote 214) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 8,58 |
| 31/08/2018 | 8530 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2978 (lote 214) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 2,14 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.573.236,07 | 10.573.222,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.573.236,07 | 10.573.222,85 |
| 31/08/2018 | 8530 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2993 (lote 214) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 1,95 |
| 31/08/2018 | 8530 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2989 (lote 214) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 11,27 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2985 (lote 214) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 8,38 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2986 (lote 214) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 20,12 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2983 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 44,96 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2975 (lote 214) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 297,87 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2991 (lote 214) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 29,28 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2987 (lote 214) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 78,69 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2981 (lote 214) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 11,23 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2984 (lote 214) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 5,02 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2977 (lote 214) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 1.191,51 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2988 (lote 214) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 1.504,44 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2982 (lote 214) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 18,73 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2979 (lote 214) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 3,57 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2993 (lote 214) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 1,95 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2989 (lote 214) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 11,27 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2992 (lote 214) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 288,60 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2990 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 71,11 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2980 (lote 214) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 8,58 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2978 (lote 214) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 2,14 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2976 (lote 214) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 496,46 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 2977 (lote 214) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 1.191,51 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 2976 (lote 214) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 496,46 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 2975 (lote 214) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 297,87 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.577.329,98 | 10.575.221,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.577.329,98 | 10.575.221,91 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 2980 (lote 214) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 8,58 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 2979 (lote 214) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 3,57 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 2978 (lote 214) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 2,14 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 2983 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 44,96 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 2982 (lote 214) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 18,73 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 2981 (lote 214) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 11,23 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 2986 (lote 214) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 20,12 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 2985 (lote 214) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 8,38 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 2984 (lote 214) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 5,02 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 2987 (lote 214) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 78,69 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 2988 (lote 214) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 1.504,44 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 2989 (lote 214) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 11,27 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | Arrecadação 2990 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 71,11 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 2991 (lote 214) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 29,28 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 2992 (lote 214) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 288,60 |
| 31/08/2018 | 8530 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros | Arrecadação 2993 (lote 214) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 1,95 |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2985 (lote 214) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 8,38 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2983 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 44,96 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2981 (lote 214) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 11,23 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2979 (lote 214) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 3,57 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2977 (lote 214) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 1.191,51 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2975 (lote 214) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 297,87 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2993 (lote 214) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 1,95 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.578.889,45 | 10.577.329,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.578.889,45 | 10.577.329,98 |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2991 (lote 214) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 29,28 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2989 (lote 214) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 11,27 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2987 (lote 214) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 78,69 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2992 (lote 214) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 288,60 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2990 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 71,11 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2988 (lote 214) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 1.504,44 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2986 (lote 214) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 20,12 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2984 (lote 214) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 5,02 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2982 (lote 214) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 18,73 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2980 (lote 214) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 8,58 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2978 (lote 214) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 2,14 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2976 (lote 214) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 496,46 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2985 (lote 214) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 8,38 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2983 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 44,96 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2981 (lote 214) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 11,23 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2979 (lote 214) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 3,57 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2977 (lote 214) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 1.191,51 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2975 (lote 214) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 297,87 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2993 (lote 214) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 1,95 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2991 (lote 214) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 29,28 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2989 (lote 214) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 11,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.581.423,89 | 10.578.930,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.581.423,89 | 10.578.930,00 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2987 (lote 214) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 78,69 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2992 (lote 214) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 288,60 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2990 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 71,11 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2988 (lote 214) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 1.504,44 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2986 (lote 214) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 20,12 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2984 (lote 214) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 5,02 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2982 (lote 214) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 18,73 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2980 (lote 214) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 8,58 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2978 (lote 214) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 2,14 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2976 (lote 214) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 496,46 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2985 (lote 214) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 8,38 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2983 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 44,96 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2981 (lote 214) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 11,23 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2991 (lote 214) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 29,28 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2990 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 71,11 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2986 (lote 214) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 20,12 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2984 (lote 214) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 5,02 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 2982 (lote 214) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 18,73 | |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2985 (lote 214) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 8,38 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2983 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 44,96 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2981 (lote 214) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 11,23 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.581.632,72 | 10.581.488,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.581.632,72 | 10.581.488,46 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2991 (lote 214) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 29,28 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2990 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 71,11 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2986 (lote 214) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 20,12 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2984 (lote 214) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 5,02 |
| 31/08/2018 | 8530 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 2982 (lote 214) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 18,73 |
| 31/08/2018 | 8531 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2999 (lote 215) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 4,11 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3000 (lote 215) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 107,46 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2997 (lote 215) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,02 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2998 (lote 215) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,70 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3001 (lote 215) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 1,61 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2995 (lote 215) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 113,70 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2994 (lote 215) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 68,22 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 2996 (lote 215) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 272,90 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2995 (lote 215) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 113,70 |
| 31/08/2018 | 8531 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2996 (lote 215) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 272,90 |
| 31/08/2018 | 8531 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 2994 (lote 215) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 68,22 |
| 31/08/2018 | 8531 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 3000 (lote 215) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 107,46 |
| 31/08/2018 | 8531 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2999 (lote 215) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 4,11 |
| 31/08/2018 | 8531 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2997 (lote 215) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,02 |
| 31/08/2018 | 8531 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 2998 (lote 215) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,70 |
| 31/08/2018 | 8531 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3001 (lote 215) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 1,61 |
| 31/08/2018 | 8531 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2995 (lote 215) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 113,70 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3001 (lote 215) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 1,61 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.582.318,75 | 10.582.203,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.582.318,75 | 10.582.203,44 |
| 31/08/2018 | 8531 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2999 (lote 215) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 4,11 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2997 (lote 215) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,02 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3000 (lote 215) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 107,46 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2998 (lote 215) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,70 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2996 (lote 215) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 272,90 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 2994 (lote 215) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 68,22 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 2996 (lote 215) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 272,90 |
| 31/08/2018 | 8531 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 2995 (lote 215) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 113,70 |
| 31/08/2018 | 8531 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 2994 (lote 215) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 68,22 |
| 31/08/2018 | 8531 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 2999 (lote 215) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 4,11 |
| 31/08/2018 | 8531 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 2998 (lote 215) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,70 |
| 31/08/2018 | 8531 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 2997 (lote 215) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,02 |
| 31/08/2018 | 8531 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 3000 (lote 215) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 107,46 |
| 31/08/2018 | 8531 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 3001 (lote 215) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 1,61 |
| 31/08/2018 | 8531 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3001 (lote 215) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 1,61 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2999 (lote 215) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 4,11 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2997 (lote 215) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,02 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2995 (lote 215) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 113,70 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3000 (lote 215) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 107,46 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2998 (lote 215) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 1,70 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2996 (lote 215) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 272,90 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 2994 (lote 215) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 68,22 | |
| 31/08/2018 | 8531 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3001 (lote 215) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 1,61 |
| 31/08/2018 | 8531 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2999 (lote 215) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 4,11 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.583.344,88 | 10.582.779,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.583.344,88 | 10.582.779,88 |
| 31/08/2018 | 8531 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2997 (lote 215) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,02 |
| 31/08/2018 | 8531 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2995 (lote 215) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 113,70 |
| 31/08/2018 | 8531 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3000 (lote 215) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 107,46 |
| 31/08/2018 | 8531 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2998 (lote 215) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 1,70 |
| 31/08/2018 | 8531 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2996 (lote 215) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 272,90 |
| 31/08/2018 | 8531 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 2994 (lote 215) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 68,22 |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3015 (lote 216) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 8,05 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3013 (lote 216) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 11,11 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3005 (lote 216) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 3,50 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3003 (lote 216) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 721,68 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3007 (lote 216) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 14,02 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3012 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,62 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3017 (lote 216) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 230,70 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3010 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 29,30 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3006 (lote 216) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 5,83 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3002 (lote 216) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 433,01 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3008 (lote 216) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 7,32 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3011 (lote 216) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,77 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3009 (lote 216) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 12,20 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3016 (lote 216) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 72,27 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3014 (lote 216) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 1.396,98 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3004 (lote 216) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 1.732,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.588.030,29 | 10.583.344,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.588.030,29 | 10.583.344,88 |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3003 (lote 216) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 721,68 |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3004 (lote 216) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 1.732,05 |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3002 (lote 216) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 433,01 |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 3014 (lote 216) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 1.396,98 |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 3017 (lote 216) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 230,70 |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3013 (lote 216) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 11,11 |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3011 (lote 216) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,77 |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3009 (lote 216) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 12,20 |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3012 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,62 |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3010 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 29,30 |
| 31/08/2018 | 8532 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3008 (lote 216) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 7,32 |
| 31/08/2018 | 8532 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3007 (lote 216) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 14,02 |
| 31/08/2018 | 8532 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3005 (lote 216) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 3,50 |
| 31/08/2018 | 8532 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3006 (lote 216) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 5,83 |
| 31/08/2018 | 8532 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3015 (lote 216) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 8,05 |
| 31/08/2018 | 8532 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 3016 (lote 216) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 72,27 |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3011 (lote 216) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,77 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3009 (lote 216) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 12,20 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3013 (lote 216) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 11,11 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3007 (lote 216) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 14,02 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3017 (lote 216) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 230,70 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3015 (lote 216) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 8,05 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3005 (lote 216) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 3,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.588.312,64 | 10.588.030,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.588.312,64 | 10.588.030,29 |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3016 (lote 216) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 72,27 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3014 (lote 216) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 1.396,98 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3003 (lote 216) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 721,68 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3012 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,62 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3010 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 29,30 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3008 (lote 216) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 7,32 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3006 (lote 216) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 5,83 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3004 (lote 216) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 1.732,05 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3002 (lote 216) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 433,01 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 3004 (lote 216) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 1.732,05 |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 3003 (lote 216) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 721,68 |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 3002 (lote 216) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 433,01 |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 3007 (lote 216) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 14,02 |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 3006 (lote 216) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 5,83 |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 3005 (lote 216) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 3,50 |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 3010 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 29,30 |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 3009 (lote 216) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 12,20 |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 3008 (lote 216) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 7,32 |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 3013 (lote 216) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 11,11 |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 3012 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,62 |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 3011 (lote 216) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,77 |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 3014 (lote 216) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 1.396,98 |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 3015 (lote 216) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 8,05 |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal | Arrecadação 3016 (lote 216) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 72,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.592.715,70 | 10.592.485,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.592.715,70 | 10.592.485,00 |
| 31/08/2018 | 8532 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 3017 (lote 216) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 230,70 |
| 31/08/2018 | 8532 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3017 (lote 216) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 230,70 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3015 (lote 216) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 8,05 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3013 (lote 216) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 11,11 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3011 (lote 216) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,77 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3009 (lote 216) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 12,20 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3007 (lote 216) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 14,02 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3005 (lote 216) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 3,50 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3003 (lote 216) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 721,68 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3016 (lote 216) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 72,27 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3014 (lote 216) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 1.396,98 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3012 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,62 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3010 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 29,30 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3008 (lote 216) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 7,32 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3006 (lote 216) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 5,83 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3004 (lote 216) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 1.732,05 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3002 (lote 216) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 433,01 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3017 (lote 216) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 230,70 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3015 (lote 216) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 8,05 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3013 (lote 216) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 11,11 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3011 (lote 216) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,77 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3009 (lote 216) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 12,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.597.401,11 | 10.592.980,53 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3007 (lote 216) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 14,02 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3005 (lote 216) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 3,50 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3003 (lote 216) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 721,68 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3016 (lote 216) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 72,27 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3014 (lote 216) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 1.396,98 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3012 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,62 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3010 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 29,30 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3008 (lote 216) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 7,32 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3006 (lote 216) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 5,83 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3004 (lote 216) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 1.732,05 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3002 (lote 216) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 433,01 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3013 (lote 216) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 11,11 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3011 (lote 216) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 2,77 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3009 (lote 216) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 12,20 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3012 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 4,62 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3010 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 29,30 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3008 (lote 216) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 7,32 | |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3013 (lote 216) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 11,11 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3011 (lote 216) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 2,77 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3009 (lote 216) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 12,20 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3012 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 4,62 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.597.468,43 | 10.597.431,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.597.468,43 | 10.597.431,81 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3010 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 29,30 |
| 31/08/2018 | 8532 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3008 (lote 216) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 7,32 |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3027 (lote 217) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000). | 0,19 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3031 (lote 217) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 9,11 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3025 (lote 217) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 654,12 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3023 (lote 217) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 10,52 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3029 (lote 217) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000). | 0,80 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3019 (lote 217) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 134,45 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3030 (lote 217) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 268,65 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3028 (lote 217) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000). | 0,32 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3026 (lote 217) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 1.569,91 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3024 (lote 217) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 392,47 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3018 (lote 217) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 80,67 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3022 (lote 217) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 4,37 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3021 (lote 217) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 2,62 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3032 (lote 217) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 351,18 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3020 (lote 217) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 322,70 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3019 (lote 217) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 134,45 |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3020 (lote 217) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 322,70 |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3018 (lote 217) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 80,67 |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 3025 (lote 217) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 654,12 |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 3026 (lote 217) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 1.569,91 |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 3024 (lote 217) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 392,47 |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 3030 (lote 217) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 268,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.601.270,51 | 10.600.891,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.601.270,51 | 10.600.891,40 |
| 31/08/2018 | 8533 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 3032 (lote 217) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 351,18 |
| 31/08/2018 | 8533 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3029 (lote 217) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000). | | 0,80 |
| 31/08/2018 | 8533 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3027 (lote 217) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000). | | 0,19 |
| 31/08/2018 | 8533 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3023 (lote 217) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 10,52 |
| 31/08/2018 | 8533 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3021 (lote 217) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 2,62 |
| 31/08/2018 | 8533 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3028 (lote 217) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000). | | 0,32 |
| 31/08/2018 | 8533 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3022 (lote 217) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 4,37 |
| 31/08/2018 | 8533 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3031 (lote 217) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 9,11 |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3025 (lote 217) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 654,12 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3030 (lote 217) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 268,65 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3024 (lote 217) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 392,47 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3031 (lote 217) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 9,11 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3029 (lote 217) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000). | 0,80 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3027 (lote 217) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000). | 0,19 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3023 (lote 217) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 10,52 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3021 (lote 217) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 2,62 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3019 (lote 217) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 134,45 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3032 (lote 217) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 351,18 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3028 (lote 217) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000). | 0,32 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3026 (lote 217) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 1.569,91 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3022 (lote 217) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 4,37 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3020 (lote 217) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 322,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.604.991,92 | 10.601.270,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.604.991,92 | 10.601.270,51 |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3018 (lote 217) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 80,67 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 3020 (lote 217) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 322,70 |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 3019 (lote 217) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 134,45 |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 3018 (lote 217) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 80,67 |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 3023 (lote 217) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 10,52 |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 3022 (lote 217) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 4,37 |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 3021 (lote 217) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 2,62 |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 3026 (lote 217) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 1.569,91 |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 3025 (lote 217) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 654,12 |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 3024 (lote 217) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 392,47 |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários | Arrecadação 3029 (lote 217) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000). | | 0,80 |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS DO ISQN - Educação | Arrecadação 3028 (lote 217) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000). | | 0,32 |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde | Arrecadação 3027 (lote 217) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000). | | 0,19 |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 3030 (lote 217) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 268,65 |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 3031 (lote 217) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 9,11 |
| 31/08/2018 | 8533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 3032 (lote 217) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 351,18 |
| 31/08/2018 | 8533 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3031 (lote 217) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 9,11 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3029 (lote 217) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000). | 0,80 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3027 (lote 217) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000). | 0,19 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3025 (lote 217) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 654,12 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3023 (lote 217) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 10,52 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3021 (lote 217) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 2,62 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3019 (lote 217) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 134,45 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3032 (lote 217) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 351,18 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.606.235,58 | 10.605.072,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.606.235,58 | 10.605.072,59 |
| 31/08/2018 | 8533 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3030 (lote 217) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 268,65 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3028 (lote 217) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000). | 0,32 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3026 (lote 217) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 1.569,91 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3024 (lote 217) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 392,47 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3022 (lote 217) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 4,37 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3020 (lote 217) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 322,70 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3018 (lote 217) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 80,67 | |
| 31/08/2018 | 8533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3031 (lote 217) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 9,11 |
| 31/08/2018 | 8533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3029 (lote 217) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000). | | 0,80 |
| 31/08/2018 | 8533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3027 (lote 217) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000). | | 0,19 |
| 31/08/2018 | 8533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3025 (lote 217) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 654,12 |
| 31/08/2018 | 8533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3023 (lote 217) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 10,52 |
| 31/08/2018 | 8533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3021 (lote 217) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 2,62 |
| 31/08/2018 | 8533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3019 (lote 217) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 134,45 |
| 31/08/2018 | 8533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3032 (lote 217) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 351,18 |
| 31/08/2018 | 8533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3030 (lote 217) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 268,65 |
| 31/08/2018 | 8533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3028 (lote 217) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000). | | 0,32 |
| 31/08/2018 | 8533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3026 (lote 217) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 1.569,91 |
| 31/08/2018 | 8533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3024 (lote 217) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 392,47 |
| 31/08/2018 | 8533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3022 (lote 217) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 4,37 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.608.874,67 | 10.608.471,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.608.874,67 | 10.608.471,30 |
| 31/08/2018 | 8533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3020 (lote 217) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 322,70 |
| 31/08/2018 | 8533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3018 (lote 217) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 80,67 |
| 31/08/2018 | 8534 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3035 (lote 218) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 4,46 | |
| 31/08/2018 | 8534 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3033 (lote 218) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 1,11 | |
| 31/08/2018 | 8534 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3034 (lote 218) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 1,85 | |
| 31/08/2018 | 8534 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 3035 (lote 218) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 4,46 |
| 31/08/2018 | 8534 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 3033 (lote 218) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 1,11 |
| 31/08/2018 | 8534 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 3034 (lote 218) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 1,85 |
| 31/08/2018 | 8534 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3035 (lote 218) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 4,46 | |
| 31/08/2018 | 8534 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3033 (lote 218) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 1,11 | |
| 31/08/2018 | 8534 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3034 (lote 218) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 1,85 | |
| 31/08/2018 | 8534 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 3035 (lote 218) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 4,46 |
| 31/08/2018 | 8534 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 3034 (lote 218) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 1,85 |
| 31/08/2018 | 8534 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 3033 (lote 218) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 1,11 |
| 31/08/2018 | 8534 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3035 (lote 218) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 4,46 | |
| 31/08/2018 | 8534 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3033 (lote 218) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 1,11 | |
| 31/08/2018 | 8534 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3034 (lote 218) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 1,85 | |
| 31/08/2018 | 8534 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3035 (lote 218) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 4,46 |
| 31/08/2018 | 8534 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3033 (lote 218) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 1,11 |
| 31/08/2018 | 8534 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3034 (lote 218) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 1,85 |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3048 (lote 219) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000). | 11,87 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3044 (lote 219) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | 178,51 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3042 (lote 219) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | 44,62 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.609.131,93 | 10.608.896,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.609.131,93 | 10.608.896,93 |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3036 (lote 219) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 52,42 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3040 (lote 219) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,98 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3047 (lote 219) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 395,16 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3045 (lote 219) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 161,19 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3039 (lote 219) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,78 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3043 (lote 219) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | 74,37 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3041 (lote 219) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 7,16 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3037 (lote 219) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 87,37 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3046 (lote 219) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 5,36 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3038 (lote 219) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 209,70 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3037 (lote 219) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 87,37 |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3038 (lote 219) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 209,70 |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3036 (lote 219) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 52,42 |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 3043 (lote 219) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | | 74,37 |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 3044 (lote 219) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | | 178,51 |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 3042 (lote 219) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | | 44,62 |
| 31/08/2018 | 8535 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 3045 (lote 219) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 161,19 |
| 31/08/2018 | 8535 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3041 (lote 219) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 7,16 |
| 31/08/2018 | 8535 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3039 (lote 219) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,78 |
| 31/08/2018 | 8535 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3048 (lote 219) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000). | | 11,87 |
| 31/08/2018 | 8535 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3040 (lote 219) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,98 |
| 31/08/2018 | 8535 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3046 (lote 219) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 5,36 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.610.129,42 | 10.609.734,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.610.129,42 | 10.609.734,26 |
| 31/08/2018 | 8535 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 3047 (lote 219) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 395,16 |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3044 (lote 219) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | 178,51 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3041 (lote 219) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 7,16 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3047 (lote 219) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 395,16 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3045 (lote 219) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 161,19 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3043 (lote 219) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | 74,37 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3039 (lote 219) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,78 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3037 (lote 219) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 87,37 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3048 (lote 219) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000). | 11,87 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3046 (lote 219) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 5,36 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3042 (lote 219) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | 44,62 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3040 (lote 219) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,98 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3038 (lote 219) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 209,70 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3036 (lote 219) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 52,42 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 3038 (lote 219) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 209,70 |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 3037 (lote 219) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 87,37 |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 3036 (lote 219) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 52,42 |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 3041 (lote 219) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 7,16 |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 3040 (lote 219) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,98 |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 3039 (lote 219) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,78 |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Ordinários | Arrecadação 3044 (lote 219) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | | 178,51 |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Educação | Arrecadação 3043 (lote 219) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | | 74,37 |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Saúde | Arrecadação 3042 (lote 219) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | | 44,62 |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 3045 (lote 219) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 161,19 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.611.361,91 | 10.610.949,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.611.361,91 | 10.610.949,52 |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 3046 (lote 219) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 5,36 |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal | Arrecadação 3047 (lote 219) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 395,16 |
| 31/08/2018 | 8535 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Multas e Juros | Arrecadação 3048 (lote 219) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000). | | 11,87 |
| 31/08/2018 | 8535 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3047 (lote 219) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 395,16 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3045 (lote 219) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 161,19 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3043 (lote 219) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | 74,37 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3041 (lote 219) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 7,16 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3039 (lote 219) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,78 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3037 (lote 219) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 87,37 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3048 (lote 219) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000). | 11,87 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3046 (lote 219) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 5,36 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3044 (lote 219) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | 178,51 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3042 (lote 219) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | 44,62 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3040 (lote 219) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,98 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3038 (lote 219) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 209,70 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3036 (lote 219) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 52,42 | |
| 31/08/2018 | 8535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3047 (lote 219) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 395,16 |
| 31/08/2018 | 8535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3045 (lote 219) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 161,19 |
| 31/08/2018 | 8535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3043 (lote 219) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | | 74,37 |
| 31/08/2018 | 8535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3041 (lote 219) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 7,16 |
| 31/08/2018 | 8535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3039 (lote 219) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,78 |
| 31/08/2018 | 8535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3037 (lote 219) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 87,37 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.612.594,40 | 10.612.088,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.612.594,40 | 10.612.088,94 |
| 31/08/2018 | 8535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3048 (lote 219) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000). | | 11,87 |
| 31/08/2018 | 8535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3046 (lote 219) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 5,36 |
| 31/08/2018 | 8535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3044 (lote 219) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | | 178,51 |
| 31/08/2018 | 8535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3042 (lote 219) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | | 44,62 |
| 31/08/2018 | 8535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3040 (lote 219) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,98 |
| 31/08/2018 | 8535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3038 (lote 219) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 209,70 |
| 31/08/2018 | 8535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3036 (lote 219) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 52,42 |
| 31/08/2018 | 8536 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3050 (lote 220) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 6,05 | |
| 31/08/2018 | 8536 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3049 (lote 220) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 120,90 | |
| 31/08/2018 | 8536 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 3049 (lote 220) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 120,90 |
| 31/08/2018 | 8536 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3050 (lote 220) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 6,05 |
| 31/08/2018 | 8536 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3049 (lote 220) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 120,90 | |
| 31/08/2018 | 8536 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3050 (lote 220) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 6,05 | |
| 31/08/2018 | 8536 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 3049 (lote 220) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 120,90 |
| 31/08/2018 | 8536 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros | Arrecadação 3050 (lote 220) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 6,05 |
| 31/08/2018 | 8536 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3049 (lote 220) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 120,90 | |
| 31/08/2018 | 8536 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3050 (lote 220) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 6,05 | |
| 31/08/2018 | 8536 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3049 (lote 220) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 120,90 |
| 31/08/2018 | 8536 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3050 (lote 220) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 6,05 |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3059 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 222,89 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3055 (lote 221) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,29 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.613.200,43 | 10.612.975,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.613.200,43 | 10.612.975,25 |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3053 (lote 221) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 154,53 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3051 (lote 221) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 38,63 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3064 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 2,14 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3056 (lote 221) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 5,52 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3054 (lote 221) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,37 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3063 (lote 221) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3061 (lote 221) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 25,71 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3057 (lote 221) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 55,72 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3062 (lote 221) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 61,73 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3060 (lote 221) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 15,42 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3058 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 92,87 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3052 (lote 221) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 64,38 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3053 (lote 221) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 154,53 |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3051 (lote 221) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 38,63 |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3052 (lote 221) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 64,38 |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 3063 (lote 221) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3061 (lote 221) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 25,71 |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3059 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 222,89 |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3057 (lote 221) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 55,72 |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3062 (lote 221) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 61,73 |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3060 (lote 221) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 15,42 |
| 31/08/2018 | 8537 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3058 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 92,87 |
| 31/08/2018 | 8537 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3055 (lote 221) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,29 |
| 31/08/2018 | 8537 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3056 (lote 221) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 5,52 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.613.772,18 | 10.613.768,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.613.772,18 | 10.613.768,67 |
| 31/08/2018 | 8537 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3054 (lote 221) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,37 |
| 31/08/2018 | 8537 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3064 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 2,14 |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3063 (lote 221) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3061 (lote 221) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 25,71 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3059 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 222,89 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3057 (lote 221) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 55,72 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3051 (lote 221) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 38,63 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3053 (lote 221) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 154,53 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3062 (lote 221) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 61,73 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3060 (lote 221) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 15,42 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3055 (lote 221) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,29 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3064 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 2,14 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3058 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 92,87 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3056 (lote 221) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 5,52 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3054 (lote 221) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,37 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3052 (lote 221) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 64,38 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 3053 (lote 221) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 154,53 |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 3052 (lote 221) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 64,38 |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 3051 (lote 221) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 38,63 |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 3056 (lote 221) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 5,52 |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 3055 (lote 221) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,29 |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 3054 (lote 221) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,37 |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 3059 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 222,89 |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 3058 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 92,87 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.614.569,11 | 10.614.354,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.614.569,11 | 10.614.354,66 |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 3057 (lote 221) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 55,72 |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 3062 (lote 221) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 61,73 |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 3061 (lote 221) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 25,71 |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 3060 (lote 221) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 15,42 |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 3063 (lote 221) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 31/08/2018 | 8537 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 3064 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 2,14 |
| 31/08/2018 | 8537 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3063 (lote 221) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3061 (lote 221) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 25,71 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3059 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 222,89 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3057 (lote 221) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 55,72 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3055 (lote 221) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,29 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3053 (lote 221) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 154,53 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3051 (lote 221) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 38,63 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3064 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 2,14 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3062 (lote 221) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 61,73 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3060 (lote 221) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 15,42 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3058 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 92,87 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3056 (lote 221) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 5,52 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3054 (lote 221) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,37 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3052 (lote 221) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 64,38 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3063 (lote 221) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3061 (lote 221) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 25,71 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3059 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 222,89 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.615.366,04 | 10.614.871,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.615.366,04 | 10.614.871,44 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3057 (lote 221) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 55,72 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3055 (lote 221) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,29 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3053 (lote 221) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 154,53 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3051 (lote 221) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 38,63 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3064 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 2,14 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3062 (lote 221) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 61,73 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3060 (lote 221) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 15,42 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3058 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 92,87 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3056 (lote 221) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 5,52 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3054 (lote 221) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,37 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3052 (lote 221) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 64,38 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3061 (lote 221) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 25,71 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3059 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 222,89 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3057 (lote 221) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 55,72 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3062 (lote 221) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 61,73 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3060 (lote 221) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 15,42 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3058 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 92,87 | |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3061 (lote 221) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 25,71 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3059 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 222,89 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3057 (lote 221) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 55,72 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3062 (lote 221) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 61,73 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.615.840,38 | 10.615.732,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.615.840,38 | 10.615.732,09 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3060 (lote 221) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 15,42 |
| 31/08/2018 | 8537 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3058 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 92,87 |
| 31/08/2018 | 8538 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3067 (lote 222) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 574,49 | |
| 31/08/2018 | 8538 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3065 (lote 222) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 143,61 | |
| 31/08/2018 | 8538 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3066 (lote 222) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 239,36 | |
| 31/08/2018 | 8538 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 3067 (lote 222) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 574,49 |
| 31/08/2018 | 8538 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 3065 (lote 222) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 143,61 |
| 31/08/2018 | 8538 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 3066 (lote 222) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 239,36 |
| 31/08/2018 | 8538 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3065 (lote 222) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 143,61 | |
| 31/08/2018 | 8538 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3067 (lote 222) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 574,49 | |
| 31/08/2018 | 8538 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3066 (lote 222) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 239,36 | |
| 31/08/2018 | 8538 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 3067 (lote 222) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 574,49 |
| 31/08/2018 | 8538 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 3066 (lote 222) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 239,36 |
| 31/08/2018 | 8538 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 3065 (lote 222) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 143,61 |
| 31/08/2018 | 8538 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3067 (lote 222) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 574,49 | |
| 31/08/2018 | 8538 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3065 (lote 222) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 143,61 | |
| 31/08/2018 | 8538 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3066 (lote 222) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 239,36 | |
| 31/08/2018 | 8538 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3067 (lote 222) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 574,49 |
| 31/08/2018 | 8538 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3065 (lote 222) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 143,61 |
| 31/08/2018 | 8538 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3066 (lote 222) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 239,36 |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3074 (lote 223) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 31,15 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3069 (lote 223) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 11,63 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3079 (lote 223) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 6,07 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.618.761,61 | 10.618.712,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.618.761,61 | 10.618.712,76 |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3077 (lote 223) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 30,76 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3075 (lote 223) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 51,92 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3073 (lote 223) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 4,81 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3071 (lote 223) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 1,19 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3080 (lote 223) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 206,70 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3076 (lote 223) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 124,62 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3078 (lote 223) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 35,32 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3072 (lote 223) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 1,99 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3070 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 27,92 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3068 (lote 223) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 6,97 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 3075 (lote 223) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 51,92 |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 3076 (lote 223) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 124,62 |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 3074 (lote 223) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 31,15 |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 3077 (lote 223) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 30,76 |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 3080 (lote 223) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 206,70 |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3079 (lote 223) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 6,07 |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3073 (lote 223) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 4,81 |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3071 (lote 223) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 1,19 |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3069 (lote 223) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 11,63 |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3078 (lote 223) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 35,32 |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3072 (lote 223) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 1,99 |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3070 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 27,92 |
| 31/08/2018 | 8539 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3068 (lote 223) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 6,97 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.619.253,81 | 10.619.253,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.619.253,81 | 10.619.253,81 |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3077 (lote 223) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 30,76 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3075 (lote 223) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 51,92 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3080 (lote 223) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 206,70 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3078 (lote 223) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 35,32 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3074 (lote 223) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 31,15 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3072 (lote 223) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 1,99 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3070 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 27,92 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3068 (lote 223) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 6,97 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3079 (lote 223) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 6,07 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3073 (lote 223) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 4,81 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3071 (lote 223) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 1,19 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3069 (lote 223) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 11,63 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3076 (lote 223) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 124,62 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 3070 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 27,92 |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 3069 (lote 223) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 11,63 |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 3068 (lote 223) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 6,97 |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 3073 (lote 223) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 4,81 |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 3072 (lote 223) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 1,99 |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 3071 (lote 223) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 1,19 |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 3076 (lote 223) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 124,62 |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 3075 (lote 223) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 51,92 |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 3074 (lote 223) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 31,15 |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 3077 (lote 223) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 30,76 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.619.794,86 | 10.619.546,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.619.794,86 | 10.619.546,77 |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | Arrecadação 3078 (lote 223) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 35,32 |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 3079 (lote 223) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 6,07 |
| 31/08/2018 | 8539 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 3080 (lote 223) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 206,70 |
| 31/08/2018 | 8539 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3079 (lote 223) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 6,07 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3077 (lote 223) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 30,76 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3075 (lote 223) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 51,92 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3073 (lote 223) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 4,81 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3071 (lote 223) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 1,19 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3069 (lote 223) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 11,63 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3080 (lote 223) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 206,70 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3078 (lote 223) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 35,32 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3076 (lote 223) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 124,62 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3074 (lote 223) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 31,15 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3072 (lote 223) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 1,99 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3070 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 27,92 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3068 (lote 223) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 6,97 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3079 (lote 223) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 6,07 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3077 (lote 223) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 30,76 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3075 (lote 223) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 51,92 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3073 (lote 223) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 4,81 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3071 (lote 223) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 1,19 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.620.335,91 | 10.619.889,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.620.335,91 | 10.619.889,61 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3069 (lote 223) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 11,63 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3080 (lote 223) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 206,70 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3078 (lote 223) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 35,32 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3076 (lote 223) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 124,62 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3074 (lote 223) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 31,15 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3072 (lote 223) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 1,99 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3070 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 27,92 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3068 (lote 223) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 6,97 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3079 (lote 223) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 6,07 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3073 (lote 223) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 4,81 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3071 (lote 223) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 1,19 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3069 (lote 223) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 11,63 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3078 (lote 223) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 35,32 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3072 (lote 223) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 1,99 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3070 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 27,92 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3068 (lote 223) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 6,97 | |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3079 (lote 223) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 6,07 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3073 (lote 223) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 4,81 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3071 (lote 223) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 1,19 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3069 (lote 223) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 11,63 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3078 (lote 223) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 35,32 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.620.431,81 | 10.620.394,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.620.431,81 | 10.620.394,93 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3072 (lote 223) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 1,99 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3070 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 27,92 |
| 31/08/2018 | 8539 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3068 (lote 223) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 6,97 |
| 31/08/2018 | 8540 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3089 (lote 224) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 108,00 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3087 (lote 224) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 117,00 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3083 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000). | 356,05 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3088 (lote 224) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 3,51 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3086 (lote 224) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000). | 197,64 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3084 (lote 224) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000). | 49,40 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3082 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000). | 148,35 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3085 (lote 224) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000). | 82,34 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3081 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000). | 89,01 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 3089 (lote 224) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 108,00 |
| 31/08/2018 | 8540 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 3087 (lote 224) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 117,00 |
| 31/08/2018 | 8540 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3085 (lote 224) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000). | | 82,34 |
| 31/08/2018 | 8540 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3083 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000). | | 356,05 |
| 31/08/2018 | 8540 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3081 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000). | | 89,01 |
| 31/08/2018 | 8540 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3086 (lote 224) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000). | | 197,64 |
| 31/08/2018 | 8540 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3084 (lote 224) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000). | | 49,40 |
| 31/08/2018 | 8540 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3082 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000). | | 148,35 |
| 31/08/2018 | 8540 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3088 (lote 224) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 3,51 |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3087 (lote 224) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 117,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.621.700,11 | 10.621.583,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.621.700,11 | 10.621.583,11 |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3085 (lote 224) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000). | 82,34 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3083 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000). | 356,05 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3081 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000). | 89,01 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3089 (lote 224) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 108,00 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3088 (lote 224) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 3,51 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3086 (lote 224) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000). | 197,64 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3084 (lote 224) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000). | 49,40 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3082 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000). | 148,35 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários | Arrecadação 3083 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000). | | 356,05 |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Educação | Arrecadação 3082 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000). | | 148,35 |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde | Arrecadação 3081 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000). | | 89,01 |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários | Arrecadação 3086 (lote 224) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000). | | 197,64 |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação | Arrecadação 3085 (lote 224) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000). | | 82,34 |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde | Arrecadação 3084 (lote 224) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000). | | 49,40 |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 3087 (lote 224) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 117,00 |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros | Arrecadação 3088 (lote 224) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 3,51 |
| 31/08/2018 | 8540 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 3089 (lote 224) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 108,00 |
| 31/08/2018 | 8540 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3089 (lote 224) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 108,00 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3087 (lote 224) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 117,00 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3085 (lote 224) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000). | 82,34 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3083 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000). | 356,05 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3081 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000). | 89,01 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.623.486,81 | 10.622.734,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.623.486,81 | 10.622.734,41 |
| 31/08/2018 | 8540 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3088 (lote 224) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | 3,51 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3086 (lote 224) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000). | 197,64 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3084 (lote 224) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000). | 49,40 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3082 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000). | 148,35 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3089 (lote 224) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 108,00 |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3087 (lote 224) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 117,00 |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3085 (lote 224) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000). | | 82,34 |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3083 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000). | | 356,05 |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3081 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000). | | 89,01 |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3088 (lote 224) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000). | | 3,51 |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3086 (lote 224) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000). | | 197,64 |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3084 (lote 224) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000). | | 49,40 |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3082 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000). | | 148,35 |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3085 (lote 224) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000). | 82,34 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3083 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000). | 356,05 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3081 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000). | 89,01 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3086 (lote 224) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000). | 197,64 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3084 (lote 224) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000). | 49,40 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3082 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000). | 148,35 | |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3085 (lote 224) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000). | | 82,34 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.624.808,50 | 10.623.968,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.624.808,50 | 10.623.968,05 |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3083 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000). | | 356,05 |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3081 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000). | | 89,01 |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3086 (lote 224) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000). | | 197,64 |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3084 (lote 224) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000). | | 49,40 |
| 31/08/2018 | 8540 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3082 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000). | | 148,35 |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3093 (lote 225) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,15 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3099 (lote 225) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 117,46 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3097 (lote 225) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | 21,00 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3095 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 0,62 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3091 (lote 225) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 7,24 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3100 (lote 225) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,75 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3098 (lote 225) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | 50,40 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3096 (lote 225) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | 12,60 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3090 (lote 225) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 4,34 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3094 (lote 225) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 0,25 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3092 (lote 225) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 17,41 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3091 (lote 225) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 7,24 |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3092 (lote 225) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 17,41 |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3090 (lote 225) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 4,34 |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 3097 (lote 225) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | | 21,00 |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 3098 (lote 225) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | | 50,40 |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Arrecadação 3096 (lote 225) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | | 12,60 |
| 31/08/2018 | 8541 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 3099 (lote 225) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 117,46 |
| 31/08/2018 | 8541 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3095 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 0,62 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.625.043,72 | 10.625.039,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.625.043,72 | 10.625.039,57 |
| 31/08/2018 | 8541 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3093 (lote 225) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,15 |
| 31/08/2018 | 8541 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3094 (lote 225) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 0,25 |
| 31/08/2018 | 8541 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3100 (lote 225) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,75 |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3099 (lote 225) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 117,46 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3091 (lote 225) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 7,24 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3098 (lote 225) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | 50,40 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3097 (lote 225) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | 21,00 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3095 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 0,62 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3093 (lote 225) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,15 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3100 (lote 225) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,75 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3096 (lote 225) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | 12,60 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3094 (lote 225) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 0,25 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3092 (lote 225) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 17,41 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3090 (lote 225) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 4,34 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 3092 (lote 225) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 17,41 |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 3091 (lote 225) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 7,24 |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 3090 (lote 225) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 4,34 |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 3095 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 0,62 |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 3094 (lote 225) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 0,25 |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 3093 (lote 225) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,15 |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Ordinários | Arrecadação 3098 (lote 225) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | | 50,40 |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Educação | Arrecadação 3097 (lote 225) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | | 21,00 |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Saúde | Arrecadação 3096 (lote 225) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | | 12,60 |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 3099 (lote 225) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 117,46 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.625.278,94 | 10.625.275,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.625.278,94 | 10.625.275,19 |
| 31/08/2018 | 8541 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 3100 (lote 225) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,75 |
| 31/08/2018 | 8541 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3099 (lote 225) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 117,46 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3097 (lote 225) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | 21,00 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3095 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 0,62 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3093 (lote 225) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,15 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3091 (lote 225) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 7,24 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3100 (lote 225) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,75 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3098 (lote 225) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | 50,40 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3096 (lote 225) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | 12,60 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3094 (lote 225) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 0,25 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3092 (lote 225) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 17,41 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3090 (lote 225) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 4,34 | |
| 31/08/2018 | 8541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3099 (lote 225) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 117,46 |
| 31/08/2018 | 8541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3097 (lote 225) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | | 21,00 |
| 31/08/2018 | 8541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3095 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 0,62 |
| 31/08/2018 | 8541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3093 (lote 225) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,15 |
| 31/08/2018 | 8541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3091 (lote 225) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 7,24 |
| 31/08/2018 | 8541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3100 (lote 225) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,75 |
| 31/08/2018 | 8541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3098 (lote 225) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | | 50,40 |
| 31/08/2018 | 8541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3096 (lote 225) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | | 12,60 |
| 31/08/2018 | 8541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3094 (lote 225) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 0,25 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.625.514,16 | 10.625.492,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.625.514,16 | 10.625.492,41 |
| 31/08/2018 | 8541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3092 (lote 225) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 17,41 |
| 31/08/2018 | 8541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3090 (lote 225) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 4,34 |
| 31/08/2018 | 8542 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3103 (lote 226) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 13,51 | |
| 31/08/2018 | 8542 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3101 (lote 226) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 3,37 | |
| 31/08/2018 | 8542 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3102 (lote 226) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 5,62 | |
| 31/08/2018 | 8542 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 3103 (lote 226) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 13,51 |
| 31/08/2018 | 8542 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 3101 (lote 226) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 3,37 |
| 31/08/2018 | 8542 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Arrecadação 3102 (lote 226) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 5,62 |
| 31/08/2018 | 8542 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3103 (lote 226) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 13,51 | |
| 31/08/2018 | 8542 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3101 (lote 226) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 3,37 | |
| 31/08/2018 | 8542 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3102 (lote 226) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 5,62 | |
| 31/08/2018 | 8542 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários | Arrecadação 3103 (lote 226) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 13,51 |
| 31/08/2018 | 8542 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação | Arrecadação 3102 (lote 226) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 5,62 |
| 31/08/2018 | 8542 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde | Arrecadação 3101 (lote 226) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 3,37 |
| 31/08/2018 | 8542 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3103 (lote 226) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 13,51 | |
| 31/08/2018 | 8542 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3101 (lote 226) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 3,37 | |
| 31/08/2018 | 8542 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3102 (lote 226) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 5,62 | |
| 31/08/2018 | 8542 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3103 (lote 226) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 13,51 |
| 31/08/2018 | 8542 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3101 (lote 226) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 3,37 |
| 31/08/2018 | 8542 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3102 (lote 226) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 5,62 |
| 31/08/2018 | 8543 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3111 (lote 227) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 13,06 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3113 (lote 227) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 44,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.625.639,16 | 10.625.581,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.625.639,16 | 10.625.581,66 |
| 31/08/2018 | 8543 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3109 (lote 227) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 0,60 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3107 (lote 227) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,14 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3105 (lote 227) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 6,11 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3114 (lote 227) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 21,28 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3112 (lote 227) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,39 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3110 (lote 227) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 68,26 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3108 (lote 227) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 0,24 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3104 (lote 227) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 3,66 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3106 (lote 227) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 14,67 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3105 (lote 227) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 6,11 |
| 31/08/2018 | 8543 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3106 (lote 227) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 14,67 |
| 31/08/2018 | 8543 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3104 (lote 227) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 3,66 |
| 31/08/2018 | 8543 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 3111 (lote 227) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 13,06 |
| 31/08/2018 | 8543 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 3113 (lote 227) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 44,44 |
| 31/08/2018 | 8543 | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadação 3114 (lote 227) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 21,28 |
| 31/08/2018 | 8543 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3109 (lote 227) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 0,60 |
| 31/08/2018 | 8543 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3107 (lote 227) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,14 |
| 31/08/2018 | 8543 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3108 (lote 227) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 0,24 |
| 31/08/2018 | 8543 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 3112 (lote 227) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,39 |
| 31/08/2018 | 8543 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 3110 (lote 227) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 68,26 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.625.754,51 | 10.625.754,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.625.754,51 | 10.625.754,51 |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3111 (lote 227) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 13,06 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3113 (lote 227) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 44,44 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3109 (lote 227) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 0,60 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3107 (lote 227) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,14 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3105 (lote 227) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 6,11 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3114 (lote 227) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 21,28 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3112 (lote 227) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,39 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3110 (lote 227) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 68,26 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3108 (lote 227) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 0,24 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3106 (lote 227) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 14,67 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3104 (lote 227) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 3,66 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 3106 (lote 227) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 14,67 |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 3105 (lote 227) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 6,11 |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 3104 (lote 227) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 3,66 |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 3109 (lote 227) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 0,60 |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 3108 (lote 227) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 0,24 |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 3107 (lote 227) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,14 |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal | Arrecadação 3110 (lote 227) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 68,26 |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 3111 (lote 227) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 13,06 |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | Arrecadação 3112 (lote 227) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,39 |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | Arrecadação 3113 (lote 227) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 44,44 |
| 31/08/2018 | 8543 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 3114 (lote 227) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 21,28 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.625.927,36 | 10.625.927,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.625.927,36 | 10.625.927,36 |
| 31/08/2018 | 8543 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3113 (lote 227) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 44,44 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3111 (lote 227) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 13,06 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3109 (lote 227) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 0,60 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3107 (lote 227) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 0,14 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3105 (lote 227) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 6,11 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3114 (lote 227) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 21,28 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3112 (lote 227) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,39 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3110 (lote 227) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 68,26 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3108 (lote 227) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 0,24 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3106 (lote 227) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 14,67 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3104 (lote 227) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 3,66 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3113 (lote 227) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 44,44 |
| 31/08/2018 | 8543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3111 (lote 227) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 13,06 |
| 31/08/2018 | 8543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3109 (lote 227) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 0,60 |
| 31/08/2018 | 8543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3107 (lote 227) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 0,14 |
| 31/08/2018 | 8543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3105 (lote 227) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 6,11 |
| 31/08/2018 | 8543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3114 (lote 227) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 21,28 |
| 31/08/2018 | 8543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3112 (lote 227) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,39 |
| 31/08/2018 | 8543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3110 (lote 227) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 68,26 |
| 31/08/2018 | 8543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3108 (lote 227) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 0,24 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.626.100,21 | 10.626.081,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.626.100,21 | 10.626.081,88 |
| 31/08/2018 | 8543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3106 (lote 227) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 14,67 |
| 31/08/2018 | 8543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3104 (lote 227) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 3,66 |
| 31/08/2018 | 8543 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3113 (lote 227) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 44,44 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3114 (lote 227) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 21,28 | |
| 31/08/2018 | 8543 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3113 (lote 227) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 44,44 |
| 31/08/2018 | 8543 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3114 (lote 227) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 21,28 |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3129 (lote 228) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 717,20 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3127 (lote 228) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 107,46 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3128 (lote 228) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,22 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3120 (lote 228) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 8,33 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3118 (lote 228) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 2,08 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3119 (lote 228) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 3,47 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3117 (lote 228) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 251,12 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3115 (lote 228) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 62,77 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3125 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 11,59 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3123 (lote 228) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 96,68 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3121 (lote 228) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 24,16 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3126 (lote 228) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 27,85 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3124 (lote 228) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 6,95 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3122 (lote 228) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 40,28 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3116 (lote 228) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 104,63 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3117 (lote 228) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 251,12 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.627.633,72 | 10.626.417,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.627.633,72 | 10.626.417,05 |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3115 (lote 228) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 62,77 |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3116 (lote 228) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 104,63 |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 3127 (lote 228) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 107,46 |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 3129 (lote 228) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 717,20 |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3125 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 11,59 |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3123 (lote 228) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 96,68 |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3121 (lote 228) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 24,16 |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3126 (lote 228) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 27,85 |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3124 (lote 228) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 6,95 |
| 31/08/2018 | 8544 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3122 (lote 228) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 40,28 |
| 31/08/2018 | 8544 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3119 (lote 228) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 3,47 |
| 31/08/2018 | 8544 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3120 (lote 228) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 8,33 |
| 31/08/2018 | 8544 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3118 (lote 228) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 2,08 |
| 31/08/2018 | 8544 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3128 (lote 228) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,22 |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3127 (lote 228) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 107,46 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3125 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 11,59 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3115 (lote 228) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 62,77 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3126 (lote 228) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 27,85 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3124 (lote 228) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 6,95 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3122 (lote 228) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 40,28 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3123 (lote 228) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 96,68 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3121 (lote 228) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 24,16 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3129 (lote 228) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 717,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.628.728,66 | 10.627.633,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.628.728,66 | 10.627.633,72 |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3119 (lote 228) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 3,47 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3117 (lote 228) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 251,12 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3128 (lote 228) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,22 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3120 (lote 228) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 8,33 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3118 (lote 228) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 2,08 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3116 (lote 228) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 104,63 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 3117 (lote 228) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 251,12 |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 3116 (lote 228) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 104,63 |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 3115 (lote 228) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 62,77 |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 3120 (lote 228) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 8,33 |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 3119 (lote 228) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 3,47 |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 3118 (lote 228) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 2,08 |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 3123 (lote 228) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 96,68 |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 3122 (lote 228) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 40,28 |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 3121 (lote 228) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 24,16 |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 3126 (lote 228) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 27,85 |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 3125 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 11,59 |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 3124 (lote 228) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 6,95 |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 3127 (lote 228) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 107,46 |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 3128 (lote 228) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,22 |
| 31/08/2018 | 8544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 3129 (lote 228) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 717,20 |
| 31/08/2018 | 8544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3129 (lote 228) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 717,20 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3127 (lote 228) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 107,46 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3125 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 11,59 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.629.937,76 | 10.629.101,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.629.937,76 | 10.629.101,51 |
| 31/08/2018 | 8544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3123 (lote 228) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 96,68 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3121 (lote 228) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 24,16 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3119 (lote 228) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 3,47 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3117 (lote 228) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 251,12 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3115 (lote 228) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 62,77 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3128 (lote 228) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 3,22 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3126 (lote 228) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 27,85 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3124 (lote 228) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 6,95 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3122 (lote 228) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 40,28 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3120 (lote 228) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 8,33 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3118 (lote 228) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 2,08 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3116 (lote 228) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 104,63 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3129 (lote 228) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 717,20 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3127 (lote 228) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 107,46 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3125 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 11,59 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3123 (lote 228) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 96,68 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3121 (lote 228) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 24,16 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3119 (lote 228) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 3,47 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3117 (lote 228) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 251,12 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3115 (lote 228) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 62,77 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3128 (lote 228) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 3,22 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.630.569,30 | 10.630.379,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.630.569,30 | 10.630.379,18 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3126 (lote 228) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 27,85 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3124 (lote 228) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 6,95 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3122 (lote 228) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 40,28 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3120 (lote 228) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 8,33 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3118 (lote 228) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 2,08 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3116 (lote 228) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 104,63 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3125 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 11,59 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3123 (lote 228) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 96,68 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3121 (lote 228) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 24,16 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3126 (lote 228) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 27,85 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3124 (lote 228) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 6,95 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3122 (lote 228) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 40,28 | |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3125 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 11,59 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3123 (lote 228) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 96,68 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3121 (lote 228) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 24,16 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3126 (lote 228) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 27,85 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3124 (lote 228) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 6,95 |
| 31/08/2018 | 8544 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3122 (lote 228) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 40,28 |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3145 (lote 229) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 18,34 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3143 (lote 229) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 1,61 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3142 (lote 229) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3138 (lote 229) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 48,16 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.630.898,65 | 10.630.776,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.630.898,65 | 10.630.776,81 |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3130 (lote 229) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 44,27 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3135 (lote 229) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 6,01 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3133 (lote 229) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,50 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3140 (lote 229) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 7,60 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3136 (lote 229) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 12,03 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3141 (lote 229) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 18,27 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3139 (lote 229) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 4,56 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3137 (lote 229) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 20,06 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3131 (lote 229) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 73,78 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3146 (lote 229) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 333,50 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3144 (lote 229) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 48,35 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3134 (lote 229) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,50 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3132 (lote 229) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 177,10 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3131 (lote 229) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 73,78 |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3132 (lote 229) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 177,10 |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3130 (lote 229) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 44,27 |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 3142 (lote 229) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 3146 (lote 229) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 333,50 |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3145 (lote 229) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 18,34 |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3141 (lote 229) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 18,27 |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3139 (lote 229) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 4,56 |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3137 (lote 229) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 20,06 |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3144 (lote 229) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 48,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.631.648,18 | 10.631.568,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.631.648,18 | 10.631.568,77 |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3140 (lote 229) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 7,60 |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3138 (lote 229) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 48,16 |
| 31/08/2018 | 8545 | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3136 (lote 229) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 12,03 |
| 31/08/2018 | 8545 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3135 (lote 229) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 6,01 |
| 31/08/2018 | 8545 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3133 (lote 229) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,50 |
| 31/08/2018 | 8545 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3134 (lote 229) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,50 |
| 31/08/2018 | 8545 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3143 (lote 229) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 1,61 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3145 (lote 229) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 18,34 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3141 (lote 229) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 18,27 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3135 (lote 229) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 6,01 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3139 (lote 229) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 4,56 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3137 (lote 229) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 20,06 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3146 (lote 229) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 333,50 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3144 (lote 229) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 48,35 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3136 (lote 229) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 12,03 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3143 (lote 229) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 1,61 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3133 (lote 229) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,50 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3131 (lote 229) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 73,78 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3142 (lote 229) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3140 (lote 229) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 7,60 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3138 (lote 229) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 48,16 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3134 (lote 229) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,50 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3132 (lote 229) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 177,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.632.475,28 | 10.631.648,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.632.475,28 | 10.631.648,18 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3130 (lote 229) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 44,27 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 3132 (lote 229) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 177,10 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 3131 (lote 229) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 73,78 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 3130 (lote 229) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 44,27 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 3135 (lote 229) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 6,01 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 3134 (lote 229) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,50 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 3133 (lote 229) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,50 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários | Arrecadação 3138 (lote 229) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 48,16 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação | Arrecadação 3137 (lote 229) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 20,06 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde | Arrecadação 3136 (lote 229) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 12,03 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários | Arrecadação 3141 (lote 229) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 18,27 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação | Arrecadação 3140 (lote 229) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 7,60 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde | Arrecadação 3139 (lote 229) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 4,56 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 3142 (lote 229) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 3143 (lote 229) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 1,61 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | Arrecadação 3144 (lote 229) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 48,35 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 3145 (lote 229) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 18,34 |
| 31/08/2018 | 8545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 3146 (lote 229) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 333,50 |
| 31/08/2018 | 8545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3145 (lote 229) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 18,34 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3143 (lote 229) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 1,61 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3141 (lote 229) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 18,27 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3139 (lote 229) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 4,56 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3137 (lote 229) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 20,06 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.632.582,39 | 10.632.519,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.632.582,39 | 10.632.519,55 |
| 31/08/2018 | 8545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3135 (lote 229) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 6,01 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3133 (lote 229) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 1,50 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3131 (lote 229) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 73,78 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3146 (lote 229) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 333,50 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3144 (lote 229) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 48,35 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3142 (lote 229) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,73 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3140 (lote 229) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 7,60 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3138 (lote 229) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 48,16 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3136 (lote 229) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 12,03 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3134 (lote 229) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 2,50 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3132 (lote 229) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 177,10 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3130 (lote 229) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 44,27 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3145 (lote 229) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 18,34 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3143 (lote 229) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 1,61 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3141 (lote 229) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 18,27 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3139 (lote 229) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 4,56 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3137 (lote 229) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 20,06 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3135 (lote 229) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 6,01 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3133 (lote 229) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 1,50 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3131 (lote 229) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 73,78 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3146 (lote 229) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 333,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.633.390,92 | 10.632.997,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.633.390,92 | 10.632.997,18 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3144 (lote 229) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 48,35 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3142 (lote 229) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,73 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3140 (lote 229) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 7,60 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3138 (lote 229) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 48,16 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3136 (lote 229) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 12,03 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3134 (lote 229) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 2,50 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3132 (lote 229) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 177,10 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3130 (lote 229) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 44,27 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3145 (lote 229) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 18,34 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3141 (lote 229) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | 18,27 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3139 (lote 229) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | 4,56 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3137 (lote 229) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | 20,06 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3144 (lote 229) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 48,35 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3140 (lote 229) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | 7,60 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3138 (lote 229) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | 48,16 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 3136 (lote 229) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | 12,03 | |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3145 (lote 229) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 18,34 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3141 (lote 229) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000). | | 18,27 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3139 (lote 229) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000). | | 4,56 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3137 (lote 229) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000). | | 20,06 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3144 (lote 229) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 48,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.633.568,29 | 10.633.500,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.633.568,29 | 10.633.500,50 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3140 (lote 229) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000). | | 7,60 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3138 (lote 229) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000). | | 48,16 |
| 31/08/2018 | 8545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 3136 (lote 229) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000). | | 12,03 |
| 31/08/2018 | 8546 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3149 (lote 230) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 784,66 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3153 (lote 230) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 483,57 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3151 (lote 230) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 11,47 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3147 (lote 230) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 196,16 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3154 (lote 230) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 17,14 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3152 (lote 230) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 27,56 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3150 (lote 230) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 6,88 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3157 (lote 230) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 673,80 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3155 (lote 230) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 32,32 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3156 (lote 230) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 297,00 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Arrecadação 3148 (lote 230) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 326,93 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3149 (lote 230) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 784,66 |
| 31/08/2018 | 8546 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3147 (lote 230) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 196,16 |
| 31/08/2018 | 8546 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Arrecadação 3148 (lote 230) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 326,93 |
| 31/08/2018 | 8546 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Arrecadação 3153 (lote 230) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 483,57 |
| 31/08/2018 | 8546 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 3157 (lote 230) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 673,80 |
| 31/08/2018 | 8546 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Arrecadação 3156 (lote 230) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 297,00 |
| 31/08/2018 | 8546 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3151 (lote 230) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 11,47 |
| 31/08/2018 | 8546 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3152 (lote 230) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 27,56 |
| 31/08/2018 | 8546 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3150 (lote 230) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 6,88 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.636.425,78 | 10.636.376,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.636.425,78 | 10.636.376,32 |
| 31/08/2018 | 8546 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 3154 (lote 230) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 17,14 |
| 31/08/2018 | 8546 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadação 3155 (lote 230) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 32,32 |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3147 (lote 230) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 196,16 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3157 (lote 230) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 673,80 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3155 (lote 230) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 32,32 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3153 (lote 230) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 483,57 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3151 (lote 230) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 11,47 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3149 (lote 230) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 784,66 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3156 (lote 230) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 297,00 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3154 (lote 230) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 17,14 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3152 (lote 230) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 27,56 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3150 (lote 230) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 6,88 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 3148 (lote 230) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 326,93 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários | Arrecadação 3149 (lote 230) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 784,66 |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação | Arrecadação 3148 (lote 230) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 326,93 |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde | Arrecadação 3147 (lote 230) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 196,16 |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários | Arrecadação 3152 (lote 230) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 27,56 |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação | Arrecadação 3151 (lote 230) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 11,47 |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde | Arrecadação 3150 (lote 230) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 6,88 |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Arrecadação 3153 (lote 230) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 483,57 |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 3154 (lote 230) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 17,14 |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal | Arrecadação 3155 (lote 230) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 32,32 |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 3156 (lote 230) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 297,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.639.283,27 | 10.638.609,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.639.283,27 | 10.638.609,47 |
| 31/08/2018 | 8546 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 3157 (lote 230) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 673,80 |
| 31/08/2018 | 8546 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3157 (lote 230) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 673,80 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3155 (lote 230) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | 32,32 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3153 (lote 230) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 483,57 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3151 (lote 230) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | 11,47 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3149 (lote 230) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 784,66 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3147 (lote 230) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 196,16 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3156 (lote 230) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 297,00 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3154 (lote 230) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 17,14 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3152 (lote 230) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | 27,56 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3150 (lote 230) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | 6,88 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 3148 (lote 230) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 326,93 | |
| 31/08/2018 | 8546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3157 (lote 230) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 673,80 |
| 31/08/2018 | 8546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3155 (lote 230) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000). | | 32,32 |
| 31/08/2018 | 8546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3153 (lote 230) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 483,57 |
| 31/08/2018 | 8546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3151 (lote 230) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000). | | 11,47 |
| 31/08/2018 | 8546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3149 (lote 230) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 784,66 |
| 31/08/2018 | 8546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3147 (lote 230) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 196,16 |
| 31/08/2018 | 8546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3156 (lote 230) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 297,00 |
| 31/08/2018 | 8546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3154 (lote 230) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 17,14 |
| 31/08/2018 | 8546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3152 (lote 230) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000). | | 27,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.642.140,76 | 10.641.806,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.642.140,76 | 10.641.806,95 |
| 31/08/2018 | 8546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3150 (lote 230) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000). | | 6,88 |
| 31/08/2018 | 8546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 3148 (lote 230) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 326,93 |
| 31/08/2018 | 8547 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Lançamento contábil 181 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude.. | | 150.000,00 |
| 31/08/2018 | 8547 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Lançamento contábil 181 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude.. | 150.000,00 | |
| 31/08/2018 | 8547 | 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 181. | 150.000,00 | |
| 31/08/2018 | 8547 | 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 181. | | 150.000,00 |
| 31/08/2018 | 8548 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Lançamento contábil 182 ref Transferência entre contas.. | | 205.000,00 |
| 31/08/2018 | 8548 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Lançamento contábil 182 ref Transferência entre contas.. | 205.000,00 | |
| 31/08/2018 | 8548 | 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 182. | 205.000,00 | |
| 31/08/2018 | 8548 | 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 182. | 205.000,00 | |
| 31/08/2018 | 8548 | 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 182. | | 205.000,00 |
| 31/08/2018 | 8548 | 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 182. | | 205.000,00 |
| 31/08/2018 | 8549 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Lançamento contábil 183 ref Transferência entre contas.. | 50.000,00 | |
| 31/08/2018 | 8549 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Lançamento contábil 183 ref Transferência entre contas.. | | 50.000,00 |
| 31/08/2018 | 8549 | 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 183. | 50.000,00 | |
| 31/08/2018 | 8549 | 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 183. | | 50.000,00 |
| 31/08/2018 | 8549 | 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 183. | 50.000,00 | |
| 31/08/2018 | 8549 | 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 183. | | 50.000,00 |
| 31/08/2018 | 8550 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Lançamento contábil 184 ref Baixa estoques combustível 08/2018. | | 63.357,15 |
| 31/08/2018 | 8550 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Lançamento contábil 184 ref Baixa estoques combustível 08/2018. | 63.357,15 | |
| 31/08/2018 | 8551 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Lançamento contábil 185 ref Baixa estoques tubos utilizados meses 08/2018. | | 5.035,00 |
| 31/08/2018 | 8551 | 3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS | Lançamento contábil 185 ref Baixa estoques tubos utilizados meses 08/2018. | 5.035,00 | |
| 31/08/2018 | 8552 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN | Lançamento contábil 186 ref Baixa estoques material biológico 08/2018. | | 2.956,05 |
| 31/08/2018 | 8552 | 3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO | Lançamento contábil 186 ref Baixa estoques material biológico 08/2018. | 2.956,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.778.488,96 | 11.778.488,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.778.488,96 | 11.778.488,96 |
| 31/08/2018 | 8553 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Lançamento contábil 187 ref Baixa estoques material de limpeza 08/2018. | | 9.650,25 |
| 31/08/2018 | 8553 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Lançamento contábil 187 ref Baixa estoques material de limpeza 08/2018. | 9.650,25 | |
| 31/08/2018 | 8554 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Lançamento contábil 188 ref Baixa estoques material de copa e cozinha e merenda escolar 08/2018.. | | 16.234,42 |
| 31/08/2018 | 8554 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Lançamento contábil 188 ref Baixa estoques material de copa e cozinha e merenda escolar 08/2018.. | 16.234,42 | |
| 31/08/2018 | 8555 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 189 ref Baixa apropriação seguros 08/2018. | | 1.034,43 |
| 31/08/2018 | 8555 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL | Lançamento contábil 189 ref Baixa apropriação seguros 08/2018. | 1.034,43 | |
| 31/08/2018 | 8556 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 556 . | | 31,71 |
| 31/08/2018 | 8556 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 556 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 31,71 | |
| 31/08/2018 | 8556 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 556 . | 31,71 | |
| 31/08/2018 | 8556 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 556 . | | 31,71 |
| 31/08/2018 | 8557 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 557 . | | 31,71 |
| 31/08/2018 | 8557 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 557 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 31,71 | |
| 31/08/2018 | 8557 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 557 . | 31,71 | |
| 31/08/2018 | 8557 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 557 . | | 31,71 |
| 31/08/2018 | 8558 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 558 . | | 1.185,38 |
| 31/08/2018 | 8558 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 558 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.185,38 | |
| 31/08/2018 | 8558 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 558 . | 1.185,38 | |
| 31/08/2018 | 8558 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 558 . | | 1.185,38 |
| 31/08/2018 | 8559 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 559 . | | 1.225,88 |
| 31/08/2018 | 8559 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 559 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.225,88 | |
| 31/08/2018 | 8559 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 559 . | 1.225,88 | |
| 31/08/2018 | 8559 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 559 . | | 1.225,88 |
| 31/08/2018 | 8560 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 560 . | | 95,13 |
| 31/08/2018 | 8560 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 560 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 95,13 | |
| 31/08/2018 | 8560 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 560 . | 95,13 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.810.547,68 | 11.810.452,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.810.547,68 | 11.810.452,55 |
| 31/08/2018 | 8560 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 560 . | | 95,13 |
| 31/08/2018 | 8561 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 561 . | | 1.242,06 |
| 31/08/2018 | 8561 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 561 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.242,06 | |
| 31/08/2018 | 8561 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 561 . | 1.242,06 | |
| 31/08/2018 | 8561 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 561 . | | 1.242,06 |
| 31/08/2018 | 8562 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 563 . | | 104,13 |
| 31/08/2018 | 8562 | 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores | Pagamento da despesa extra 563 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 104,13 | |
| 31/08/2018 | 8562 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 563 . | 104,13 | |
| 31/08/2018 | 8562 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 563 . | | 104,13 |
| 31/08/2018 | 8563 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 564 . | | 573,59 |
| 31/08/2018 | 8563 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 564 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 573,59 | |
| 31/08/2018 | 8563 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 564 . | 573,59 | |
| 31/08/2018 | 8563 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 564 . | | 573,59 |
| 31/08/2018 | 8564 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 565 . | | 4.579,04 |
| 31/08/2018 | 8564 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 565 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.579,04 | |
| 31/08/2018 | 8564 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 565 . | 4.579,04 | |
| 31/08/2018 | 8564 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 565 . | | 4.579,04 |
| 31/08/2018 | 8565 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 567 . | | 5.091,16 |
| 31/08/2018 | 8565 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 567 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 5.091,16 | |
| 31/08/2018 | 8565 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 567 . | 5.091,16 | |
| 31/08/2018 | 8565 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 567 . | | 5.091,16 |
| 31/08/2018 | 8566 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 568 . | | 132,14 |
| 31/08/2018 | 8566 | 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores | Pagamento da despesa extra 568 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 132,14 | |
| 31/08/2018 | 8566 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 568 . | 132,14 | |
| 31/08/2018 | 8566 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 568 . | | 132,14 |
| 31/08/2018 | 8567 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 569 . | | 18,99 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.833.991,92 | 11.834.010,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.833.991,92 | 11.834.010,91 |
| 31/08/2018 | 8567 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 569 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 18,99 | |
| 31/08/2018 | 8567 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 569 . | 18,99 | |
| 31/08/2018 | 8567 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 569 . | | 18,99 |
| 31/08/2018 | 8568 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 570 . | | 464,61 |
| 31/08/2018 | 8568 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 570 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 464,61 | |
| 31/08/2018 | 8568 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 570 . | 464,61 | |
| 31/08/2018 | 8568 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 570 . | | 464,61 |
| 31/08/2018 | 8569 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 571 . | | 869,43 |
| 31/08/2018 | 8569 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 571 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 869,43 | |
| 31/08/2018 | 8569 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 571 . | 869,43 | |
| 31/08/2018 | 8569 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 571 . | | 869,43 |
| 31/08/2018 | 8570 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 573 . | | 15,97 |
| 31/08/2018 | 8570 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 573 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 15,97 | |
| 31/08/2018 | 8570 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 573 . | 15,97 | |
| 31/08/2018 | 8570 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 573 . | | 15,97 |
| 31/08/2018 | 8571 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 574 . | | 70,16 |
| 31/08/2018 | 8571 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 574 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 70,16 | |
| 31/08/2018 | 8571 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 574 . | 70,16 | |
| 31/08/2018 | 8571 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 574 . | | 70,16 |
| 31/08/2018 | 8572 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 575 . | | 1.391,91 |
| 31/08/2018 | 8572 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 575 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.391,91 | |
| 31/08/2018 | 8572 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 575 . | 1.391,91 | |
| 31/08/2018 | 8572 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 575 . | | 1.391,91 |
| 31/08/2018 | 8573 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 576 . | | 4.342,95 |
| 31/08/2018 | 8573 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 576 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.342,95 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.843.997,01 | 11.843.997,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.843.997,01 | 11.843.997,01 |
| 31/08/2018 | 8573 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 576 . | 4.342,95 | |
| 31/08/2018 | 8573 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 576 . | | 4.342,95 |
| 31/08/2018 | 8574 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 578 . | | 148,27 |
| 31/08/2018 | 8574 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 578 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 148,27 | |
| 31/08/2018 | 8574 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 578 . | 148,27 | |
| 31/08/2018 | 8574 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 578 . | | 148,27 |
| 31/08/2018 | 8575 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 579 . | | 1.084,27 |
| 31/08/2018 | 8575 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 579 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 1.084,27 | |
| 31/08/2018 | 8575 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 579 . | 1.084,27 | |
| 31/08/2018 | 8575 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 579 . | | 1.084,27 |
| 31/08/2018 | 8576 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 580 . | | 905,92 |
| 31/08/2018 | 8576 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 580 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 905,92 | |
| 31/08/2018 | 8576 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 580 . | 905,92 | |
| 31/08/2018 | 8576 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 580 . | | 905,92 |
| 31/08/2018 | 8577 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 581 . | | 1.524,22 |
| 31/08/2018 | 8577 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 581 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.524,22 | |
| 31/08/2018 | 8577 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 581 . | 1.524,22 | |
| 31/08/2018 | 8577 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 581 . | | 1.524,22 |
| 31/08/2018 | 8578 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 583 . | | 3.847,60 |
| 31/08/2018 | 8578 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 583 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.847,60 | |
| 31/08/2018 | 8578 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 583 . | 3.847,60 | |
| 31/08/2018 | 8578 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 583 . | | 3.847,60 |
| 31/08/2018 | 8579 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 584 . | | 3.354,41 |
| 31/08/2018 | 8579 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 3.354,41 | |
| 31/08/2018 | 8579 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 584 . | 3.354,41 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.870.069,34 | 11.866.714,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.870.069,34 | 11.866.714,93 |
| 31/08/2018 | 8579 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 584 . | | 3.354,41 |
| 31/08/2018 | 8580 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 585 . | | 43,08 |
| 31/08/2018 | 8580 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 585 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 43,08 | |
| 31/08/2018 | 8580 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 585 . | 43,08 | |
| 31/08/2018 | 8580 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 585 . | | 43,08 |
| 31/08/2018 | 8581 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 586 . | | 658,67 |
| 31/08/2018 | 8581 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 586 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 658,67 | |
| 31/08/2018 | 8581 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 586 . | 658,67 | |
| 31/08/2018 | 8581 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 586 . | | 658,67 |
| 31/08/2018 | 8582 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 588 . | | 183,76 |
| 31/08/2018 | 8582 | 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores | Pagamento da despesa extra 588 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 183,76 | |
| 31/08/2018 | 8582 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 588 . | 183,76 | |
| 31/08/2018 | 8582 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 588 . | | 183,76 |
| 31/08/2018 | 8583 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 589 . | | 3.565,95 |
| 31/08/2018 | 8583 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 589 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 3.565,95 | |
| 31/08/2018 | 8583 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 589 . | 3.565,95 | |
| 31/08/2018 | 8583 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 589 . | | 3.565,95 |
| 31/08/2018 | 8584 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 591 . | | 501,49 |
| 31/08/2018 | 8584 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 501,49 | |
| 31/08/2018 | 8584 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 591 . | 501,49 | |
| 31/08/2018 | 8584 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 591 . | | 501,49 |
| 31/08/2018 | 8585 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) despesa extra 592 . | | 808,45 |
| 31/08/2018 | 8585 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 592 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 808,45 | |
| 31/08/2018 | 8585 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 592 . | 808,45 | |
| 31/08/2018 | 8585 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 592 . | | 808,45 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.881.592,14 | 11.881.592,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.881.592,14 | 11.881.592,14 |
| 31/08/2018 | 8586 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 594 . | | 1.184,02 |
| 31/08/2018 | 8586 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 594 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.184,02 | |
| 31/08/2018 | 8586 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 594 . | 1.184,02 | |
| 31/08/2018 | 8586 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 594 . | | 1.184,02 |
| 31/08/2018 | 8587 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 595 . | | 563,67 |
| 31/08/2018 | 8587 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 595 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 563,67 | |
| 31/08/2018 | 8587 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 595 . | 563,67 | |
| 31/08/2018 | 8587 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 595 . | | 563,67 |
| 31/08/2018 | 8588 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 597 . | | 1.030,15 |
| 31/08/2018 | 8588 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 597 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.030,15 | |
| 31/08/2018 | 8588 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 597 . | 1.030,15 | |
| 31/08/2018 | 8588 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 597 . | | 1.030,15 |
| 31/08/2018 | 8589 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 599 . | | 26,31 |
| 31/08/2018 | 8589 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 599 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 26,31 | |
| 31/08/2018 | 8589 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 599 . | 26,31 | |
| 31/08/2018 | 8589 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 599 . | | 26,31 |
| 31/08/2018 | 8590 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 600 . | | 379,39 |
| 31/08/2018 | 8590 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 600 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 379,39 | |
| 31/08/2018 | 8590 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 600 . | 379,39 | |
| 31/08/2018 | 8590 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 600 . | | 379,39 |
| 31/08/2018 | 8591 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 601 . | | 1.024,55 |
| 31/08/2018 | 8591 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 601 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.024,55 | |
| 31/08/2018 | 8591 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 601 . | 1.024,55 | |
| 31/08/2018 | 8591 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 601 . | | 1.024,55 |
| 31/08/2018 | 8592 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 602 . | | 104,13 |
| 31/08/2018 | 8592 | 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores | Pagamento da despesa extra 602 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 104,13 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.890.112,45 | 11.890.112,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.890.112,45 | 11.890.112,45 |
| 31/08/2018 | 8592 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 602 . | 104,13 | |
| 31/08/2018 | 8592 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 602 . | | 104,13 |
| 31/08/2018 | 8593 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 603 . | | 385,00 |
| 31/08/2018 | 8593 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 603 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 385,00 | |
| 31/08/2018 | 8593 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 603 . | 385,00 | |
| 31/08/2018 | 8593 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 603 . | | 385,00 |
| 31/08/2018 | 8594 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 604 . | | 742,57 |
| 31/08/2018 | 8594 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 742,57 | |
| 31/08/2018 | 8594 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 604 . | 742,57 | |
| 31/08/2018 | 8594 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 604 . | | 742,57 |
| 31/08/2018 | 8595 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 605 . | | 2.094,68 |
| 31/08/2018 | 8595 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 605 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 2.094,68 | |
| 31/08/2018 | 8595 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 605 . | 2.094,68 | |
| 31/08/2018 | 8595 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 605 . | | 2.094,68 |
| 31/08/2018 | 8596 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 606 . | | 15,97 |
| 31/08/2018 | 8596 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 606 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 15,97 | |
| 31/08/2018 | 8596 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 606 . | 15,97 | |
| 31/08/2018 | 8596 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 606 . | | 15,97 |
| 31/08/2018 | 8597 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 607 . | | 490,12 |
| 31/08/2018 | 8597 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 607 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 490,12 | |
| 31/08/2018 | 8597 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 607 . | 490,12 | |
| 31/08/2018 | 8597 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 607 . | | 490,12 |
| 31/08/2018 | 8598 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 608 . | | 1.165,01 |
| 31/08/2018 | 8598 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 608 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.165,01 | |
| 31/08/2018 | 8598 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 608 . | 1.165,01 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.900.003,28 | 11.898.838,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.900.003,28 | 11.898.838,27 |
| 31/08/2018 | 8598 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 608 . | | 1.165,01 |
| 31/08/2018 | 8599 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 610 . | | 219,42 |
| 31/08/2018 | 8599 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA | Pagamento da despesa extra 610 ref. PENSAO ALIMENTICIA . | 219,42 | |
| 31/08/2018 | 8599 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 610 . | 219,42 | |
| 31/08/2018 | 8599 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 610 . | | 219,42 |
| 31/08/2018 | 8600 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 611 . | | 4.153,65 |
| 31/08/2018 | 8600 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 611 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 4.153,65 | |
| 31/08/2018 | 8600 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 611 . | 4.153,65 | |
| 31/08/2018 | 8600 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 611 . | | 4.153,65 |
| 31/08/2018 | 8601 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 612 . | | 6.338,84 |
| 31/08/2018 | 8601 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 612 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 6.338,84 | |
| 31/08/2018 | 8601 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 612 . | 6.338,84 | |
| 31/08/2018 | 8601 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 612 . | | 6.338,84 |
| 31/08/2018 | 8602 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 613 . | | 84,46 |
| 31/08/2018 | 8602 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 613 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 84,46 | |
| 31/08/2018 | 8602 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 613 . | 84,46 | |
| 31/08/2018 | 8602 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 613 . | | 84,46 |
| 31/08/2018 | 8603 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 615 . | | 558,69 |
| 31/08/2018 | 8603 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 615 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 558,69 | |
| 31/08/2018 | 8603 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 615 . | 558,69 | |
| 31/08/2018 | 8603 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 615 . | | 558,69 |
| 31/08/2018 | 8604 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 616 . | | 804,17 |
| 31/08/2018 | 8604 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento da despesa extra 616 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 804,17 | |
| 31/08/2018 | 8604 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 616 . | 804,17 | |
| 31/08/2018 | 8604 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 616 . | | 804,17 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.924.321,74 | 11.924.321,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.924.321,74 | 11.924.321,74 |
| 31/08/2018 | 8605 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 617 . | | 271,10 |
| 31/08/2018 | 8605 | 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores | Pagamento da despesa extra 617 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores . | 271,10 | |
| 31/08/2018 | 8605 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 617 . | 271,10 | |
| 31/08/2018 | 8605 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 617 . | | 271,10 |
| 31/08/2018 | 8606 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 618 . | | 68,58 |
| 31/08/2018 | 8606 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 618 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 68,58 | |
| 31/08/2018 | 8606 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 618 . | 68,58 | |
| 31/08/2018 | 8606 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 618 . | | 68,58 |
| 31/08/2018 | 8607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 620 . | | 665,42 |
| 31/08/2018 | 8607 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 620 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 665,42 | |
| 31/08/2018 | 8607 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 620 . | 665,42 | |
| 31/08/2018 | 8607 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 620 . | | 665,42 |
| 31/08/2018 | 8608 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 621 . | | 1.714,63 |
| 31/08/2018 | 8608 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 621 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 1.714,63 | |
| 31/08/2018 | 8608 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 621 . | 1.714,63 | |
| 31/08/2018 | 8608 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 621 . | | 1.714,63 |
| 31/08/2018 | 8609 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 622 . | | 43,08 |
| 31/08/2018 | 8609 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 622 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO . | 43,08 | |
| 31/08/2018 | 8609 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 622 . | 43,08 | |
| 31/08/2018 | 8609 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 622 . | | 43,08 |
| 31/08/2018 | 8610 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 623 . | | 1.977,79 |
| 31/08/2018 | 8610 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 623 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 1.977,79 | |
| 31/08/2018 | 8610 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 623 . | 1.977,79 | |
| 31/08/2018 | 8610 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 623 . | | 1.977,79 |
| 31/08/2018 | 8611 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 624 . | | 342,78 |
| 31/08/2018 | 8611 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento da despesa extra 624 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 342,78 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.934.145,72 | 11.934.145,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.934.145,72 | 11.934.145,72 |
| 31/08/2018 | 8611 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 624 . | 342,78 | |
| 31/08/2018 | 8611 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 624 . | | 342,78 |
| 31/08/2018 | 8612 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) despesa extra 626 . | | 229,70 |
| 31/08/2018 | 8612 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento da despesa extra 626 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL . | 229,70 | |
| 31/08/2018 | 8612 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 626 . | 229,70 | |
| 31/08/2018 | 8612 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 626 . | | 229,70 |
| 31/08/2018 | 8613 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 1629 da despesa orçamentária 27. | 10.712,02 | |
| 31/08/2018 | 8613 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 1629 da despesa orçamentária 27. | | 10.712,02 |
| 31/08/2018 | 8613 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 1629 da despesa orçamentária 27. | 10.712,02 | |
| 31/08/2018 | 8613 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 1629 da despesa orçamentária 27. | | 10.712,02 |
| 31/08/2018 | 8614 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2805 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 108,00 | |
| 31/08/2018 | 8614 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2805 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 54,00 | |
| 31/08/2018 | 8614 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC | Liquidação 2805 do empenho 389. | | 3.600,00 |
| 31/08/2018 | 8614 | 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 2805 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 54,00 |
| 31/08/2018 | 8614 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2805 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 108,00 |
| 31/08/2018 | 8614 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 2805 do empenho 389. | 3.600,00 | |
| 31/08/2018 | 8614 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2805 do empenho 389. | 3.600,00 | |
| 31/08/2018 | 8614 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2805 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 108,00 | |
| 31/08/2018 | 8614 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2805 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 54,00 | |
| 31/08/2018 | 8614 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2805 do empenho 389. | | 3.600,00 |
| 31/08/2018 | 8614 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2805 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 108,00 |
| 31/08/2018 | 8614 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2805 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 54,00 |
| 31/08/2018 | 8614 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2805 do empenho 389. | 3.600,00 | |
| 31/08/2018 | 8614 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2805 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 54,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.967.549,94 | 11.963.895,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.967.549,94 | 11.963.895,94 |
| 31/08/2018 | 8614 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2805 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 108,00 | |
| 31/08/2018 | 8614 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2805 do empenho 389. | | 3.600,00 |
| 31/08/2018 | 8614 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2805 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 54,00 |
| 31/08/2018 | 8614 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2805 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 108,00 |
| 31/08/2018 | 8615 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 2811 do empenho 10. | | 1.716,51 |
| 31/08/2018 | 8615 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 2811 do empenho 10. | 1.716,51 | |
| 31/08/2018 | 8615 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2811 do empenho 10. | 1.716,51 | |
| 31/08/2018 | 8615 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2811 do empenho 10. | | 1.716,51 |
| 31/08/2018 | 8615 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2811 do empenho 10. | 1.716,51 | |
| 31/08/2018 | 8615 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2811 do empenho 10. | | 1.716,51 |
| 31/08/2018 | 8616 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 2812 do empenho 12. | | 101,17 |
| 31/08/2018 | 8616 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 2812 do empenho 12. | 101,17 | |
| 31/08/2018 | 8616 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2812 do empenho 12. | 101,17 | |
| 31/08/2018 | 8616 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2812 do empenho 12. | | 101,17 |
| 31/08/2018 | 8616 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2812 do empenho 12. | 101,17 | |
| 31/08/2018 | 8616 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2812 do empenho 12. | | 101,17 |
| 31/08/2018 | 8617 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 2813 do empenho 10. | | 10,05 |
| 31/08/2018 | 8617 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 2813 do empenho 10. | 10,05 | |
| 31/08/2018 | 8617 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2813 do empenho 10. | 10,05 | |
| 31/08/2018 | 8617 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2813 do empenho 10. | | 10,05 |
| 31/08/2018 | 8617 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2813 do empenho 10. | 10,05 | |
| 31/08/2018 | 8617 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2813 do empenho 10. | | 10,05 |
| 31/08/2018 | 8618 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Liquidação 2814 do empenho 10. | | 3,01 |
| 31/08/2018 | 8618 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 2814 do empenho 10. | 3,01 | |
| 31/08/2018 | 8618 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2814 do empenho 10. | 3,01 | |
| 31/08/2018 | 8618 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2814 do empenho 10. | | 3,01 |
| 31/08/2018 | 8618 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2814 do empenho 10. | 3,01 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.973.150,16 | 11.973.147,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.973.150,16 | 11.973.147,15 |
| 31/08/2018 | 8618 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2814 do empenho 10. | | 3,01 |
| 31/08/2018 | 8619 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 2858 do empenho 5. | | 8,20 |
| 31/08/2018 | 8619 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 2858 do empenho 5. | 8,20 | |
| 31/08/2018 | 8619 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2858 do empenho 5. | 8,20 | |
| 31/08/2018 | 8619 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2858 do empenho 5. | | 8,20 |
| 31/08/2018 | 8619 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2858 do empenho 5. | 8,20 | |
| 31/08/2018 | 8619 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2858 do empenho 5. | | 8,20 |
| 31/08/2018 | 8620 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 2859 do empenho 1603. | | 25,15 |
| 31/08/2018 | 8620 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 2859 do empenho 1603. | 25,15 | |
| 31/08/2018 | 8620 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2859 do empenho 1603. | 25,15 | |
| 31/08/2018 | 8620 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2859 do empenho 1603. | | 25,15 |
| 31/08/2018 | 8620 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2859 do empenho 1603. | 25,15 | |
| 31/08/2018 | 8620 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2859 do empenho 1603. | | 25,15 |
| 31/08/2018 | 8621 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 2860 do empenho 4. | | 11,60 |
| 31/08/2018 | 8621 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 2860 do empenho 4. | 11,60 | |
| 31/08/2018 | 8621 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2860 do empenho 4. | 11,60 | |
| 31/08/2018 | 8621 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2860 do empenho 4. | | 11,60 |
| 31/08/2018 | 8621 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2860 do empenho 4. | 11,60 | |
| 31/08/2018 | 8621 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2860 do empenho 4. | | 11,60 |
| 31/08/2018 | 8622 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 2861 do empenho 583. | | 15,00 |
| 31/08/2018 | 8622 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 2861 do empenho 583. | 15,00 | |
| 31/08/2018 | 8622 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2861 do empenho 583. | 15,00 | |
| 31/08/2018 | 8622 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2861 do empenho 583. | | 15,00 |
| 31/08/2018 | 8622 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2861 do empenho 583. | 15,00 | |
| 31/08/2018 | 8622 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2861 do empenho 583. | | 15,00 |
| 31/08/2018 | 8623 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Liquidação 2862 do empenho 154. | | 58,29 |
| 31/08/2018 | 8623 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 2862 do empenho 154. | 58,29 | |
| 31/08/2018 | 8623 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2862 do empenho 154. | 58,29 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.973.446,59 | 11.973.388,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.973.446,59 | 11.973.388,30 |
| 31/08/2018 | 8623 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2862 do empenho 154. | | 58,29 |
| 31/08/2018 | 8623 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2862 do empenho 154. | 58,29 | |
| 31/08/2018 | 8623 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2862 do empenho 154. | | 58,29 |
| 31/08/2018 | 8624 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 2863 do empenho 1182. | | 289,93 |
| 31/08/2018 | 8624 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 2863 do empenho 1182. | 289,93 | |
| 31/08/2018 | 8624 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2863 do empenho 1182. | 289,93 | |
| 31/08/2018 | 8624 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2863 do empenho 1182. | | 289,93 |
| 31/08/2018 | 8624 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2863 do empenho 1182. | 289,93 | |
| 31/08/2018 | 8624 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2863 do empenho 1182. | | 289,93 |
| 31/08/2018 | 8625 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 2864 do empenho 1604. | | 195,96 |
| 31/08/2018 | 8625 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 2864 do empenho 1604. | 195,96 | |
| 31/08/2018 | 8625 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2864 do empenho 1604. | 195,96 | |
| 31/08/2018 | 8625 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2864 do empenho 1604. | | 195,96 |
| 31/08/2018 | 8625 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2864 do empenho 1604. | 195,96 | |
| 31/08/2018 | 8625 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2864 do empenho 1604. | | 195,96 |
| 31/08/2018 | 8626 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Liquidação 2865 do empenho 155. | | 596,55 |
| 31/08/2018 | 8626 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 2865 do empenho 155. | 596,55 | |
| 31/08/2018 | 8626 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2865 do empenho 155. | 596,55 | |
| 31/08/2018 | 8626 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2865 do empenho 155. | | 596,55 |
| 31/08/2018 | 8626 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2865 do empenho 155. | 596,55 | |
| 31/08/2018 | 8626 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2865 do empenho 155. | | 596,55 |
| 31/08/2018 | 8627 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 2866 do empenho 1. | | 483,15 |
| 31/08/2018 | 8627 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 2866 do empenho 1. | 483,15 | |
| 31/08/2018 | 8627 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2866 do empenho 1. | 483,15 | |
| 31/08/2018 | 8627 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2866 do empenho 1. | | 483,15 |
| 31/08/2018 | 8627 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2866 do empenho 1. | 483,15 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.978.201,65 | 11.977.718,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.978.201,65 | 11.977.718,50 |
| 31/08/2018 | 8627 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2866 do empenho 1. | | 483,15 |
| 31/08/2018 | 8628 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 2867 do empenho 1605. | | 751,00 |
| 31/08/2018 | 8628 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 2867 do empenho 1605. | 751,00 | |
| 31/08/2018 | 8628 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2867 do empenho 1605. | 751,00 | |
| 31/08/2018 | 8628 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2867 do empenho 1605. | | 751,00 |
| 31/08/2018 | 8628 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2867 do empenho 1605. | 751,00 | |
| 31/08/2018 | 8628 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2867 do empenho 1605. | | 751,00 |
| 31/08/2018 | 8629 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2872 do empenho 436. | 1.678,60 | |
| 31/08/2018 | 8629 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 2872 do empenho 436. | | 1.678,60 |
| 31/08/2018 | 8629 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2872 do empenho 436. | 1.678,60 | |
| 31/08/2018 | 8629 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2872 do empenho 436. | | 1.678,60 |
| 31/08/2018 | 8629 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2872 do empenho 436. | 1.678,60 | |
| 31/08/2018 | 8629 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2872 do empenho 436. | | 1.678,60 |
| 31/08/2018 | 8630 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2873 do empenho 1465. | 2.204,77 | |
| 31/08/2018 | 8630 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 2873 do empenho 1465. | | 2.204,77 |
| 31/08/2018 | 8630 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2873 do empenho 1465. | 2.204,77 | |
| 31/08/2018 | 8630 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2873 do empenho 1465. | | 2.204,77 |
| 31/08/2018 | 8630 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2873 do empenho 1465. | 2.204,77 | |
| 31/08/2018 | 8630 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2873 do empenho 1465. | | 2.204,77 |
| 31/08/2018 | 8631 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2874 do empenho 438. | 19,18 | |
| 31/08/2018 | 8631 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 2874 do empenho 438. | | 19,18 |
| 31/08/2018 | 8631 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2874 do empenho 438. | 19,18 | |
| 31/08/2018 | 8631 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2874 do empenho 438. | | 19,18 |
| 31/08/2018 | 8631 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2874 do empenho 438. | 19,18 | |
| 31/08/2018 | 8631 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2874 do empenho 438. | | 19,18 |
| 31/08/2018 | 8632 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2875 do empenho 1501. | 1.580,82 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.993.743,12 | 11.992.162,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.993.743,12 | 11.992.162,30 |
| 31/08/2018 | 8632 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 2875 do empenho 1501. | | 1.580,82 |
| 31/08/2018 | 8632 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2875 do empenho 1501. | 1.580,82 | |
| 31/08/2018 | 8632 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2875 do empenho 1501. | | 1.580,82 |
| 31/08/2018 | 8632 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2875 do empenho 1501. | 1.580,82 | |
| 31/08/2018 | 8632 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2875 do empenho 1501. | | 1.580,82 |
| 31/08/2018 | 8633 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2876 do empenho 1502. | 1.715,64 | |
| 31/08/2018 | 8633 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 2876 do empenho 1502. | | 1.715,64 |
| 31/08/2018 | 8633 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2876 do empenho 1502. | 1.715,64 | |
| 31/08/2018 | 8633 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2876 do empenho 1502. | | 1.715,64 |
| 31/08/2018 | 8633 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2876 do empenho 1502. | 1.715,64 | |
| 31/08/2018 | 8633 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2876 do empenho 1502. | | 1.715,64 |
| 31/08/2018 | 8634 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2892 do empenho 436. | 1.220,06 | |
| 31/08/2018 | 8634 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 2892 do empenho 436. | | 1.220,06 |
| 31/08/2018 | 8634 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2892 do empenho 436. | 1.220,06 | |
| 31/08/2018 | 8634 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2892 do empenho 436. | | 1.220,06 |
| 31/08/2018 | 8634 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2892 do empenho 436. | 1.220,06 | |
| 31/08/2018 | 8634 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2892 do empenho 436. | | 1.220,06 |
| 31/08/2018 | 8635 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2896 do empenho 443. | 344,23 | |
| 31/08/2018 | 8635 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2896 do empenho 443. | | 344,23 |
| 31/08/2018 | 8635 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2896 do empenho 443. | 344,23 | |
| 31/08/2018 | 8635 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2896 do empenho 443. | | 344,23 |
| 31/08/2018 | 8635 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2896 do empenho 443. | 344,23 | |
| 31/08/2018 | 8635 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2896 do empenho 443. | | 344,23 |
| 31/08/2018 | 8636 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2900 do empenho 1442. | 5.178,29 | |
| 31/08/2018 | 8636 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 2900 do empenho 1442. | | 5.178,29 |
| 31/08/2018 | 8636 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2900 do empenho 1442. | 5.178,29 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.017.101,13 | 12.011.922,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.017.101,13 | 12.011.922,84 |
| 31/08/2018 | 8636 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2900 do empenho 1442. | | 5.178,29 |
| 31/08/2018 | 8636 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2900 do empenho 1442. | 5.178,29 | |
| 31/08/2018 | 8636 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2900 do empenho 1442. | | 5.178,29 |
| 31/08/2018 | 8637 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 | Liquidação 2930 do empenho 1610. | | 2.870,00 |
| 31/08/2018 | 8637 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2930 do empenho 1610. | 2.870,00 | |
| 31/08/2018 | 8637 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2930 do empenho 1610. | 2.870,00 | |
| 31/08/2018 | 8637 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2930 do empenho 1610. | | 2.870,00 |
| 31/08/2018 | 8637 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2930 do empenho 1610. | 2.870,00 | |
| 31/08/2018 | 8637 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2930 do empenho 1610. | | 2.870,00 |
| 31/08/2018 | 8638 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 | Liquidação 2931 do empenho 1609. | | 1.120,00 |
| 31/08/2018 | 8638 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2931 do empenho 1609. | 1.120,00 | |
| 31/08/2018 | 8638 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2931 do empenho 1609. | 1.120,00 | |
| 31/08/2018 | 8638 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2931 do empenho 1609. | | 1.120,00 |
| 31/08/2018 | 8638 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2931 do empenho 1609. | 1.120,00 | |
| 31/08/2018 | 8638 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2931 do empenho 1609. | | 1.120,00 |
| 31/08/2018 | 8639 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO PAULO PARISOTTO | Liquidação 2933 do empenho 404. | | 1.280,00 |
| 31/08/2018 | 8639 | 3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | Liquidação 2933 do empenho 404. | 1.280,00 | |
| 31/08/2018 | 8639 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2933 do empenho 404. | 1.280,00 | |
| 31/08/2018 | 8639 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2933 do empenho 404. | | 1.280,00 |
| 31/08/2018 | 8639 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2933 do empenho 404. | 1.280,00 | |
| 31/08/2018 | 8639 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2933 do empenho 404. | | 1.280,00 |
| 31/08/2018 | 8640 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA TURMINA PATINHO | Liquidação 2934 do empenho 401. | | 116,00 |
| 31/08/2018 | 8640 | 3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | Liquidação 2934 do empenho 401. | 116,00 | |
| 31/08/2018 | 8640 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2934 do empenho 401. | 116,00 | |
| 31/08/2018 | 8640 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2934 do empenho 401. | | 116,00 |
| 31/08/2018 | 8640 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2934 do empenho 401. | 116,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.038.437,42 | 12.038.321,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.038.437,42 | 12.038.321,42 |
| 31/08/2018 | 8640 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2934 do empenho 401. | | 116,00 |
| 31/08/2018 | 8641 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALAN WILLIAN SAVIO | Liquidação 2935 do empenho 402. | | 376,00 |
| 31/08/2018 | 8641 | 3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | Liquidação 2935 do empenho 402. | 376,00 | |
| 31/08/2018 | 8641 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2935 do empenho 402. | 376,00 | |
| 31/08/2018 | 8641 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2935 do empenho 402. | | 376,00 |
| 31/08/2018 | 8641 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2935 do empenho 402. | 376,00 | |
| 31/08/2018 | 8641 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2935 do empenho 402. | | 376,00 |
| 31/08/2018 | 8642 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA PARIS | Liquidação 2936 do empenho 403. | | 1.190,00 |
| 31/08/2018 | 8642 | 3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | Liquidação 2936 do empenho 403. | 1.190,00 | |
| 31/08/2018 | 8642 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2936 do empenho 403. | 1.190,00 | |
| 31/08/2018 | 8642 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2936 do empenho 403. | | 1.190,00 |
| 31/08/2018 | 8642 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2936 do empenho 403. | 1.190,00 | |
| 31/08/2018 | 8642 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2936 do empenho 403. | | 1.190,00 |
| 31/08/2018 | 8643 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Liquidação 2949 do empenho 1040. | | 1.000,00 |
| 31/08/2018 | 8643 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 2949 do empenho 1040. | 1.000,00 | |
| 31/08/2018 | 8643 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2949 do empenho 1040. | 1.000,00 | |
| 31/08/2018 | 8643 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2949 do empenho 1040. | | 1.000,00 |
| 31/08/2018 | 8643 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2949 do empenho 1040. | 1.000,00 | |
| 31/08/2018 | 8643 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2949 do empenho 1040. | | 1.000,00 |
| 31/08/2018 | 8644 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Liquidação 2953 do empenho 1525. | | 389,77 |
| 31/08/2018 | 8644 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 2953 do empenho 1525. | 389,77 | |
| 31/08/2018 | 8644 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2953 do empenho 1525. | 389,77 | |
| 31/08/2018 | 8644 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2953 do empenho 1525. | | 389,77 |
| 31/08/2018 | 8644 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2953 do empenho 1525. | 389,77 | |
| 31/08/2018 | 8644 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2953 do empenho 1525. | | 389,77 |
| 31/08/2018 | 8645 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2959 do empenho 436. | 1.280,60 | |
| 31/08/2018 | 8645 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 2959 do empenho 436. | | 1.280,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.048.585,33 | 12.048.585,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.048.585,33 | 12.048.585,33 |
| 31/08/2018 | 8645 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2959 do empenho 436. | 1.280,60 | |
| 31/08/2018 | 8645 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2959 do empenho 436. | | 1.280,60 |
| 31/08/2018 | 8645 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2959 do empenho 436. | 1.280,60 | |
| 31/08/2018 | 8645 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2959 do empenho 436. | | 1.280,60 |
| 31/08/2018 | 8646 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL | Liquidação 2960 do empenho 1501. | 1.044,70 | |
| 31/08/2018 | 8646 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 2960 do empenho 1501. | | 1.044,70 |
| 31/08/2018 | 8646 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2960 do empenho 1501. | 1.044,70 | |
| 31/08/2018 | 8646 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2960 do empenho 1501. | | 1.044,70 |
| 31/08/2018 | 8646 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2960 do empenho 1501. | 1.044,70 | |
| 31/08/2018 | 8646 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2960 do empenho 1501. | | 1.044,70 |
| 31/08/2018 | 8647 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2833 . | | 216,80 |
| 31/08/2018 | 8647 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2833 do empenho 49. | 216,80 | |
| 31/08/2018 | 8647 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2833 do empenho 49. | 216,80 | |
| 31/08/2018 | 8647 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2833 do empenho 49. | | 216,80 |
| 31/08/2018 | 8647 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2833 . | 216,80 | |
| 31/08/2018 | 8647 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2833 . | | 216,80 |
| 31/08/2018 | 8648 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2834 . | | 144,93 |
| 31/08/2018 | 8648 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2834 do empenho 50. | 144,93 | |
| 31/08/2018 | 8648 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2834 do empenho 50. | 144,93 | |
| 31/08/2018 | 8648 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2834 do empenho 50. | | 144,93 |
| 31/08/2018 | 8648 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2834 . | 144,93 | |
| 31/08/2018 | 8648 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2834 . | | 144,93 |
| 31/08/2018 | 8649 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2835 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8649 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2835 do empenho 50. | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8649 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2835 do empenho 50. | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8649 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2835 do empenho 50. | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8649 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2835 . | 62,27 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.055.552,63 | 12.055.490,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.055.552,63 | 12.055.490,36 |
| 31/08/2018 | 8649 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2835 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8650 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2836 . | | 31,46 |
| 31/08/2018 | 8650 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2836 do empenho 1523. | 31,46 | |
| 31/08/2018 | 8650 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2836 do empenho 1523. | 31,46 | |
| 31/08/2018 | 8650 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2836 do empenho 1523. | | 31,46 |
| 31/08/2018 | 8650 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2836 . | 31,46 | |
| 31/08/2018 | 8650 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2836 . | | 31,46 |
| 31/08/2018 | 8651 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2837 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8651 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2837 do empenho 50. | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8651 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2837 do empenho 50. | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8651 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2837 do empenho 50. | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8651 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2837 . | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8651 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2837 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8652 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2838 . | | 361,93 |
| 31/08/2018 | 8652 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2838 do empenho 45. | 361,93 | |
| 31/08/2018 | 8652 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2838 do empenho 45. | 361,93 | |
| 31/08/2018 | 8652 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2838 do empenho 45. | | 361,93 |
| 31/08/2018 | 8652 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2838 . | 361,93 | |
| 31/08/2018 | 8652 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2838 . | | 361,93 |
| 31/08/2018 | 8653 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2839 . | | 144,93 |
| 31/08/2018 | 8653 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2839 do empenho 45. | 144,93 | |
| 31/08/2018 | 8653 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2839 do empenho 45. | 144,93 | |
| 31/08/2018 | 8653 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2839 do empenho 45. | | 144,93 |
| 31/08/2018 | 8653 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2839 . | 144,93 | |
| 31/08/2018 | 8653 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2839 . | | 144,93 |
| 31/08/2018 | 8654 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2840 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8654 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2840 do empenho 1106. | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8654 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2840 do empenho 1106. | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8654 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2840 do empenho 1106. | | 62,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.057.478,94 | 12.057.478,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.057.478,94 | 12.057.478,94 |
| 31/08/2018 | 8654 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2840 . | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8654 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2840 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8655 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2841 . | | 547,92 |
| 31/08/2018 | 8655 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2841 do empenho 1106. | 547,92 | |
| 31/08/2018 | 8655 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2841 do empenho 1106. | 547,92 | |
| 31/08/2018 | 8655 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2841 do empenho 1106. | | 547,92 |
| 31/08/2018 | 8655 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2841 . | 547,92 | |
| 31/08/2018 | 8655 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2841 . | | 547,92 |
| 31/08/2018 | 8656 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2842 . | | 1.705,22 |
| 31/08/2018 | 8656 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2842 do empenho 47. | 1.705,22 | |
| 31/08/2018 | 8656 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2842 do empenho 47. | 1.705,22 | |
| 31/08/2018 | 8656 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2842 do empenho 47. | | 1.705,22 |
| 31/08/2018 | 8656 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2842 . | 1.705,22 | |
| 31/08/2018 | 8656 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2842 . | | 1.705,22 |
| 31/08/2018 | 8657 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2843 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8657 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2843 do empenho 47. | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8657 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2843 do empenho 47. | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8657 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2843 do empenho 47. | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8657 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2843 . | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8657 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2843 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8658 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2844 . | | 124,54 |
| 31/08/2018 | 8658 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2844 do empenho 47. | 124,54 | |
| 31/08/2018 | 8658 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2844 do empenho 47. | 124,54 | |
| 31/08/2018 | 8658 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2844 do empenho 47. | | 124,54 |
| 31/08/2018 | 8658 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2844 . | 124,54 | |
| 31/08/2018 | 8658 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2844 . | | 124,54 |
| 31/08/2018 | 8659 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2845 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8659 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2845 do empenho 47. | 62,27 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.064.923,33 | 12.064.923,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.064.923,33 | 12.064.923,33 |
| 31/08/2018 | 8659 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2845 do empenho 47. | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8659 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2845 do empenho 47. | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8659 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2845 . | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8659 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2845 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8660 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2846 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8660 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2846 do empenho 47. | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8660 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2846 do empenho 47. | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8660 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2846 do empenho 47. | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8660 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2846 . | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8660 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2846 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8661 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2847 . | | 124,54 |
| 31/08/2018 | 8661 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2847 do empenho 1107. | 124,54 | |
| 31/08/2018 | 8661 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2847 do empenho 1107. | 124,54 | |
| 31/08/2018 | 8661 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2847 do empenho 1107. | | 124,54 |
| 31/08/2018 | 8661 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2847 . | 124,54 | |
| 31/08/2018 | 8661 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2847 . | | 124,54 |
| 31/08/2018 | 8662 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2848 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8662 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2848 do empenho 1107. | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8662 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2848 do empenho 1107. | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8662 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2848 do empenho 1107. | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8662 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2848 . | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8662 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2848 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8663 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2849 . | | 1.219,57 |
| 31/08/2018 | 8663 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2849 do empenho 1107. | 1.219,57 | |
| 31/08/2018 | 8663 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2849 do empenho 1107. | 1.219,57 | |
| 31/08/2018 | 8663 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2849 do empenho 1107. | | 1.219,57 |
| 31/08/2018 | 8663 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2849 . | 1.219,57 | |
| 31/08/2018 | 8663 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2849 . | | 1.219,57 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.069.453,82 | 12.069.453,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.069.453,82 | 12.069.453,82 |
| 31/08/2018 | 8664 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2850 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8664 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2850 do empenho 51. | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8664 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2850 do empenho 51. | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8664 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2850 do empenho 51. | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8664 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2850 . | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8664 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2850 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8665 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2851 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8665 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 2851 do empenho 51. | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8665 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2851 do empenho 51. | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8665 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2851 do empenho 51. | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8665 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2851 . | 62,27 | |
| 31/08/2018 | 8665 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2851 . | | 62,27 |
| 31/08/2018 | 8666 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2852 . | | 1.144,96 |
| 31/08/2018 | 8666 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2852 do empenho 35. | 1.144,96 | |
| 31/08/2018 | 8666 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2852 do empenho 35. | 1.144,96 | |
| 31/08/2018 | 8666 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2852 do empenho 35. | | 1.144,96 |
| 31/08/2018 | 8666 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2852 . | 1.144,96 | |
| 31/08/2018 | 8666 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2852 . | | 1.144,96 |
| 31/08/2018 | 8667 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2853 . | | 279,70 |
| 31/08/2018 | 8667 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2853 do empenho 36. | 279,70 | |
| 31/08/2018 | 8667 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2853 do empenho 36. | 279,70 | |
| 31/08/2018 | 8667 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2853 do empenho 36. | | 279,70 |
| 31/08/2018 | 8667 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2853 . | 279,70 | |
| 31/08/2018 | 8667 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2853 . | | 279,70 |
| 31/08/2018 | 8668 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2854 . | | 73,72 |
| 31/08/2018 | 8668 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2854 do empenho 37. | 73,72 | |
| 31/08/2018 | 8668 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2854 do empenho 37. | 73,72 | |
| 31/08/2018 | 8668 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2854 do empenho 37. | | 73,72 |
| 31/08/2018 | 8668 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2854 . | 73,72 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.074.322,58 | 12.074.248,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.074.322,58 | 12.074.248,86 |
| 31/08/2018 | 8668 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2854 . | | 73,72 |
| 31/08/2018 | 8669 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2855 . | | 487,16 |
| 31/08/2018 | 8669 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2855 do empenho 37. | 487,16 | |
| 31/08/2018 | 8669 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2855 do empenho 37. | 487,16 | |
| 31/08/2018 | 8669 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2855 do empenho 37. | | 487,16 |
| 31/08/2018 | 8669 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2855 . | 487,16 | |
| 31/08/2018 | 8669 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2855 . | | 487,16 |
| 31/08/2018 | 8670 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2856 . | | 322,52 |
| 31/08/2018 | 8670 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2856 do empenho 37. | 322,52 | |
| 31/08/2018 | 8670 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2856 do empenho 37. | 322,52 | |
| 31/08/2018 | 8670 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2856 do empenho 37. | | 322,52 |
| 31/08/2018 | 8670 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2856 . | 322,52 | |
| 31/08/2018 | 8670 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2856 . | | 322,52 |
| 31/08/2018 | 8671 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2857 . | | 36,48 |
| 31/08/2018 | 8671 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2857 do empenho 38. | 36,48 | |
| 31/08/2018 | 8671 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2857 do empenho 38. | 36,48 | |
| 31/08/2018 | 8671 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2857 do empenho 38. | | 36,48 |
| 31/08/2018 | 8671 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2857 . | 36,48 | |
| 31/08/2018 | 8671 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2857 . | | 36,48 |
| 31/08/2018 | 8672 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2858 . | | 269,65 |
| 31/08/2018 | 8672 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2858 do empenho 38. | 269,65 | |
| 31/08/2018 | 8672 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2858 do empenho 38. | 269,65 | |
| 31/08/2018 | 8672 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2858 do empenho 38. | | 269,65 |
| 31/08/2018 | 8672 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2858 . | 269,65 | |
| 31/08/2018 | 8672 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2858 . | | 269,65 |
| 31/08/2018 | 8673 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2859 . | | 74,45 |
| 31/08/2018 | 8673 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2859 do empenho 38. | 74,45 | |
| 31/08/2018 | 8673 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2859 do empenho 38. | 74,45 | |
| 31/08/2018 | 8673 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2859 do empenho 38. | | 74,45 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.077.818,91 | 12.077.818,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.077.818,91 | 12.077.818,91 |
| 31/08/2018 | 8673 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2859 . | 74,45 | |
| 31/08/2018 | 8673 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2859 . | | 74,45 |
| 31/08/2018 | 8674 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2860 . | | 260,73 |
| 31/08/2018 | 8674 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2860 do empenho 38. | 260,73 | |
| 31/08/2018 | 8674 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2860 do empenho 38. | 260,73 | |
| 31/08/2018 | 8674 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2860 do empenho 38. | | 260,73 |
| 31/08/2018 | 8674 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2860 . | 260,73 | |
| 31/08/2018 | 8674 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2860 . | | 260,73 |
| 31/08/2018 | 8675 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2861 . | | 22,32 |
| 31/08/2018 | 8675 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2861 do empenho 38. | 22,32 | |
| 31/08/2018 | 8675 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2861 do empenho 38. | 22,32 | |
| 31/08/2018 | 8675 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2861 do empenho 38. | | 22,32 |
| 31/08/2018 | 8675 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2861 . | 22,32 | |
| 31/08/2018 | 8675 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2861 . | | 22,32 |
| 31/08/2018 | 8676 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2862 . | | 22,32 |
| 31/08/2018 | 8676 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2862 do empenho 38. | 22,32 | |
| 31/08/2018 | 8676 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2862 do empenho 38. | 22,32 | |
| 31/08/2018 | 8676 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2862 do empenho 38. | | 22,32 |
| 31/08/2018 | 8676 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2862 . | 22,32 | |
| 31/08/2018 | 8676 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2862 . | | 22,32 |
| 31/08/2018 | 8677 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2863 . | | 81,90 |
| 31/08/2018 | 8677 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2863 do empenho 39. | 81,90 | |
| 31/08/2018 | 8677 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2863 do empenho 39. | 81,90 | |
| 31/08/2018 | 8677 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2863 do empenho 39. | | 81,90 |
| 31/08/2018 | 8677 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2863 . | 81,90 | |
| 31/08/2018 | 8677 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2863 . | | 81,90 |
| 31/08/2018 | 8678 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2864 . | | 37,23 |
| 31/08/2018 | 8678 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2864 do empenho 39. | 37,23 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.079.092,40 | 12.079.092,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.079.092,40 | 12.079.092,40 |
| 31/08/2018 | 8678 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2864 do empenho 39. | 37,23 | |
| 31/08/2018 | 8678 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2864 do empenho 39. | | 37,23 |
| 31/08/2018 | 8678 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2864 . | 37,23 | |
| 31/08/2018 | 8678 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2864 . | | 37,23 |
| 31/08/2018 | 8679 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2865 . | | 682,92 |
| 31/08/2018 | 8679 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2865 do empenho 39. | 682,92 | |
| 31/08/2018 | 8679 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2865 do empenho 39. | 682,92 | |
| 31/08/2018 | 8679 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2865 do empenho 39. | | 682,92 |
| 31/08/2018 | 8679 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2865 . | 682,92 | |
| 31/08/2018 | 8679 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2865 . | | 682,92 |
| 31/08/2018 | 8680 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2866 . | | 1.175,78 |
| 31/08/2018 | 8680 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2866 do empenho 40. | 1.175,78 | |
| 31/08/2018 | 8680 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2866 do empenho 40. | 1.175,78 | |
| 31/08/2018 | 8680 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2866 do empenho 40. | | 1.175,78 |
| 31/08/2018 | 8680 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2866 . | 1.175,78 | |
| 31/08/2018 | 8680 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2866 . | | 1.175,78 |
| 31/08/2018 | 8681 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2867 . | | 202,59 |
| 31/08/2018 | 8681 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2867 do empenho 40. | 202,59 | |
| 31/08/2018 | 8681 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2867 do empenho 40. | 202,59 | |
| 31/08/2018 | 8681 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2867 do empenho 40. | | 202,59 |
| 31/08/2018 | 8681 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2867 . | 202,59 | |
| 31/08/2018 | 8681 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2867 . | | 202,59 |
| 31/08/2018 | 8682 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2868 . | | 22,32 |
| 31/08/2018 | 8682 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2868 do empenho 40. | 22,32 | |
| 31/08/2018 | 8682 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2868 do empenho 40. | 22,32 | |
| 31/08/2018 | 8682 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2868 do empenho 40. | | 22,32 |
| 31/08/2018 | 8682 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2868 . | 22,32 | |
| 31/08/2018 | 8682 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2868 . | | 22,32 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.085.417,69 | 12.085.417,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.085.417,69 | 12.085.417,69 |
| 31/08/2018 | 8683 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2869 . | | 49,89 |
| 31/08/2018 | 8683 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2869 do empenho 40. | 49,89 | |
| 31/08/2018 | 8683 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2869 do empenho 40. | 49,89 | |
| 31/08/2018 | 8683 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2869 do empenho 40. | | 49,89 |
| 31/08/2018 | 8683 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2869 . | 49,89 | |
| 31/08/2018 | 8683 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2869 . | | 49,89 |
| 31/08/2018 | 8684 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2870 . | | 132,58 |
| 31/08/2018 | 8684 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2870 do empenho 41. | 132,58 | |
| 31/08/2018 | 8684 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2870 do empenho 41. | 132,58 | |
| 31/08/2018 | 8684 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2870 do empenho 41. | | 132,58 |
| 31/08/2018 | 8684 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2870 . | 132,58 | |
| 31/08/2018 | 8684 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2870 . | | 132,58 |
| 31/08/2018 | 8685 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2871 . | | 265,17 |
| 31/08/2018 | 8685 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2871 do empenho 41. | 265,17 | |
| 31/08/2018 | 8685 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2871 do empenho 41. | 265,17 | |
| 31/08/2018 | 8685 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2871 do empenho 41. | | 265,17 |
| 31/08/2018 | 8685 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2871 . | 265,17 | |
| 31/08/2018 | 8685 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2871 . | | 265,17 |
| 31/08/2018 | 8686 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2872 . | | 109,48 |
| 31/08/2018 | 8686 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2872 do empenho 42. | 109,48 | |
| 31/08/2018 | 8686 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2872 do empenho 42. | 109,48 | |
| 31/08/2018 | 8686 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2872 do empenho 42. | | 109,48 |
| 31/08/2018 | 8686 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2872 . | 109,48 | |
| 31/08/2018 | 8686 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2872 . | | 109,48 |
| 31/08/2018 | 8687 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2873 . | | 74,45 |
| 31/08/2018 | 8687 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2873 do empenho 42. | 74,45 | |
| 31/08/2018 | 8687 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2873 do empenho 42. | 74,45 | |
| 31/08/2018 | 8687 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2873 do empenho 42. | | 74,45 |
| 31/08/2018 | 8687 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2873 . | 74,45 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.087.312,40 | 12.087.237,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.087.312,40 | 12.087.237,95 |
| 31/08/2018 | 8687 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2873 . | | 74,45 |
| 31/08/2018 | 8688 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2874 . | | 336,69 |
| 31/08/2018 | 8688 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2874 do empenho 42. | 336,69 | |
| 31/08/2018 | 8688 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2874 do empenho 42. | 336,69 | |
| 31/08/2018 | 8688 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2874 do empenho 42. | | 336,69 |
| 31/08/2018 | 8688 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2874 . | 336,69 | |
| 31/08/2018 | 8688 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2874 . | | 336,69 |
| 31/08/2018 | 8689 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2875 . | | 21,49 |
| 31/08/2018 | 8689 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 2875 do empenho 40. | 21,49 | |
| 31/08/2018 | 8689 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2875 do empenho 40. | 21,49 | |
| 31/08/2018 | 8689 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2875 do empenho 40. | | 21,49 |
| 31/08/2018 | 8689 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2875 . | 21,49 | |
| 31/08/2018 | 8689 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2875 . | | 21,49 |
| 31/08/2018 | 8690 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2877 . | | 64,81 |
| 31/08/2018 | 8690 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC | Pagamento da O.P. 2877 do empenho 1538. | 64,81 | |
| 31/08/2018 | 8690 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2877 do empenho 1538. | 64,81 | |
| 31/08/2018 | 8690 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2877 do empenho 1538. | | 64,81 |
| 31/08/2018 | 8690 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2877 . | 64,81 | |
| 31/08/2018 | 8690 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2877 . | | 64,81 |
| 31/08/2018 | 8691 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2897 . | | 25,65 |
| 31/08/2018 | 8691 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES-ANATEL | Pagamento da O.P. 2897 do empenho 1536. | 25,65 | |
| 31/08/2018 | 8691 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2897 do empenho 1536. | 25,65 | |
| 31/08/2018 | 8691 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2897 do empenho 1536. | | 25,65 |
| 31/08/2018 | 8691 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2897 . | 25,65 | |
| 31/08/2018 | 8691 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2897 . | | 25,65 |
| 31/08/2018 | 8692 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2898 . | | 84,65 |
| 31/08/2018 | 8692 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES-ANATEL | Pagamento da O.P. 2898 do empenho 1536. | 84,65 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.088.742,97 | 12.088.742,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.088.742,97 | 12.088.742,97 |
| 31/08/2018 | 8692 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2898 do empenho 1536. | 84,65 | |
| 31/08/2018 | 8692 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2898 do empenho 1536. | | 84,65 |
| 31/08/2018 | 8692 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2898 . | 84,65 | |
| 31/08/2018 | 8692 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2898 . | | 84,65 |
| 31/08/2018 | 8693 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2899 . | | 84,65 |
| 31/08/2018 | 8693 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES-ANATEL | Pagamento da O.P. 2899 do empenho 1536. | 84,65 | |
| 31/08/2018 | 8693 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2899 do empenho 1536. | 84,65 | |
| 31/08/2018 | 8693 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2899 do empenho 1536. | | 84,65 |
| 31/08/2018 | 8693 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2899 . | 84,65 | |
| 31/08/2018 | 8693 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2899 . | | 84,65 |
| 31/08/2018 | 8694 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2900 . | | 25,65 |
| 31/08/2018 | 8694 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES-ANATEL | Pagamento da O.P. 2900 do empenho 1536. | 25,65 | |
| 31/08/2018 | 8694 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2900 do empenho 1536. | 25,65 | |
| 31/08/2018 | 8694 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2900 do empenho 1536. | | 25,65 |
| 31/08/2018 | 8694 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2900 . | 25,65 | |
| 31/08/2018 | 8694 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2900 . | | 25,65 |
| 31/08/2018 | 8695 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2930 . | | 842,00 |
| 31/08/2018 | 8695 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | Pagamento da O.P. 2930 do empenho 435. | 842,00 | |
| 31/08/2018 | 8695 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2930 do empenho 435. | 842,00 | |
| 31/08/2018 | 8695 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2930 do empenho 435. | | 842,00 |
| 31/08/2018 | 8695 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2930 . | 842,00 | |
| 31/08/2018 | 8695 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2930 . | | 842,00 |
| 31/08/2018 | 8696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Pagamento do(a) O.P. 2931 . | | 642,00 |
| 31/08/2018 | 8696 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | Pagamento da O.P. 2931 do empenho 1096. | 642,00 | |
| 31/08/2018 | 8696 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2931 do empenho 1096. | 642,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.093.053,17 | 12.092.411,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.093.053,17 | 12.092.411,17 |
| 31/08/2018 | 8696 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2931 do empenho 1096. | | 642,00 |
| 31/08/2018 | 8696 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2931 . | 642,00 | |
| 31/08/2018 | 8696 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2931 . | | 642,00 |
| 31/08/2018 | 8697 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2932 . | | 342,00 |
| 31/08/2018 | 8697 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | Pagamento da O.P. 2932 do empenho 1509. | 342,00 | |
| 31/08/2018 | 8697 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2932 do empenho 1509. | 342,00 | |
| 31/08/2018 | 8697 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2932 do empenho 1509. | | 342,00 |
| 31/08/2018 | 8697 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2932 . | 342,00 | |
| 31/08/2018 | 8697 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2932 . | | 342,00 |
| 31/08/2018 | 8698 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2933 . | | 1.440,00 |
| 31/08/2018 | 8698 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 2933 do empenho 18. | 1.440,00 | |
| 31/08/2018 | 8698 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2933 do empenho 18. | 1.440,00 | |
| 31/08/2018 | 8698 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2933 do empenho 18. | | 1.440,00 |
| 31/08/2018 | 8698 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2933 . | 1.440,00 | |
| 31/08/2018 | 8698 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2933 . | | 1.440,00 |
| 31/08/2018 | 8699 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2934 . | | 4.920,00 |
| 31/08/2018 | 8699 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 2934 do empenho 19. | 4.920,00 | |
| 31/08/2018 | 8699 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2934 do empenho 19. | 4.920,00 | |
| 31/08/2018 | 8699 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2934 do empenho 19. | | 4.920,00 |
| 31/08/2018 | 8699 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2934 . | 4.920,00 | |
| 31/08/2018 | 8699 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2934 . | | 4.920,00 |
| 31/08/2018 | 8700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2935 . | | 1.950,00 |
| 31/08/2018 | 8700 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 2935 do empenho 20. | 1.950,00 | |
| 31/08/2018 | 8700 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2935 do empenho 20. | 1.950,00 | |
| 31/08/2018 | 8700 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2935 do empenho 20. | | 1.950,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.117.701,17 | 12.117.701,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.117.701,17 | 12.117.701,17 |
| 31/08/2018 | 8700 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2935 . | 1.950,00 | |
| 31/08/2018 | 8700 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2935 . | | 1.950,00 |
| 31/08/2018 | 8701 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2936 . | | 700,00 |
| 31/08/2018 | 8701 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 2936 do empenho 21. | 700,00 | |
| 31/08/2018 | 8701 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2936 do empenho 21. | 700,00 | |
| 31/08/2018 | 8701 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2936 do empenho 21. | | 700,00 |
| 31/08/2018 | 8701 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2936 . | 700,00 | |
| 31/08/2018 | 8701 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2936 . | | 700,00 |
| 31/08/2018 | 8702 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 2937 . | | 2.660,00 |
| 31/08/2018 | 8702 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 2937 do empenho 22. | 2.660,00 | |
| 31/08/2018 | 8702 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2937 do empenho 22. | 2.660,00 | |
| 31/08/2018 | 8702 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2937 do empenho 22. | | 2.660,00 |
| 31/08/2018 | 8702 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2937 . | 2.660,00 | |
| 31/08/2018 | 8702 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2937 . | | 2.660,00 |
| 31/08/2018 | 8703 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento do(a) O.P. 3017 . | | 1.716,51 |
| 31/08/2018 | 8703 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 3017 do empenho 10. | 1.716,51 | |
| 31/08/2018 | 8703 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3017 do empenho 10. | 1.716,51 | |
| 31/08/2018 | 8703 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3017 do empenho 10. | | 1.716,51 |
| 31/08/2018 | 8703 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3017 . | 1.716,51 | |
| 31/08/2018 | 8703 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3017 . | | 1.716,51 |
| 31/08/2018 | 8704 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Pagamento do(a) O.P. 3018 . | | 101,17 |
| 31/08/2018 | 8704 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 3018 do empenho 12. | 101,17 | |
| 31/08/2018 | 8704 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3018 do empenho 12. | 101,17 | |
| 31/08/2018 | 8704 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3018 do empenho 12. | | 101,17 |
| 31/08/2018 | 8704 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3018 . | 101,17 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.135.184,21 | 12.135.083,04 |
| 31/08/2018 | 8704 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3018 . | | 101,17 |
| 31/08/2018 | 8705 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Pagamento do(a) O.P. 3019 . | | 10,05 |
| 31/08/2018 | 8705 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 3019 do empenho 10. | 10,05 | |
| 31/08/2018 | 8705 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3019 do empenho 10. | 10,05 | |
| 31/08/2018 | 8705 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3019 do empenho 10. | | 10,05 |
| 31/08/2018 | 8705 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3019 . | 10,05 | |
| 31/08/2018 | 8705 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3019 . | | 10,05 |
| 31/08/2018 | 8706 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Pagamento do(a) O.P. 3020 . | | 3,01 |
| 31/08/2018 | 8706 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA | Pagamento da O.P. 3020 do empenho 10. | 3,01 | |
| 31/08/2018 | 8706 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3020 do empenho 10. | 3,01 | |
| 31/08/2018 | 8706 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3020 do empenho 10. | | 3,01 |
| 31/08/2018 | 8706 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3020 . | 3,01 | |
| 31/08/2018 | 8706 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3020 . | | 3,01 |
| 31/08/2018 | 8707 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3037 . | | 13.759,56 |
| 31/08/2018 | 8707 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3037 do empenho 1564. | 13.759,56 | |
| 31/08/2018 | 8707 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3037 do empenho 1564. | 13.759,56 | |
| 31/08/2018 | 8707 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3037 do empenho 1564. | | 13.759,56 |
| 31/08/2018 | 8707 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3037 . | 13.759,56 | |
| 31/08/2018 | 8707 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3037 . | | 13.759,56 |
| 31/08/2018 | 8708 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3038 . | | 35.342,41 |
| 31/08/2018 | 8708 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3038 do empenho 1565. | 35.342,41 | |
| 31/08/2018 | 8708 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3038 do empenho 1565. | 35.342,41 | |
| 31/08/2018 | 8708 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3038 do empenho 1565. | | 35.342,41 |
| 31/08/2018 | 8708 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3038 . | 35.342,41 | |
| 31/08/2018 | 8708 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3038 . | | 35.342,41 |
| 31/08/2018 | 8709 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3039 . | | 113,93 |
| 31/08/2018 | 8709 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3039 do empenho 1566. | 113,93 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.282.643,23 | 12.282.643,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.282.643,23 | 12.282.643,23 |
| 31/08/2018 | 8709 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3039 do empenho 1566. | 113,93 | |
| 31/08/2018 | 8709 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3039 do empenho 1566. | | 113,93 |
| 31/08/2018 | 8709 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3039 . | 113,93 | |
| 31/08/2018 | 8709 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3039 . | | 113,93 |
| 31/08/2018 | 8710 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 3040 . | | 27.462,99 |
| 31/08/2018 | 8710 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3040 do empenho 1567. | 27.462,99 | |
| 31/08/2018 | 8710 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3040 do empenho 1567. | 27.462,99 | |
| 31/08/2018 | 8710 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3040 do empenho 1567. | | 27.462,99 |
| 31/08/2018 | 8710 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3040 . | 27.462,99 | |
| 31/08/2018 | 8710 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3040 . | | 27.462,99 |
| 31/08/2018 | 8711 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 3041 . | | 3.339,09 |
| 31/08/2018 | 8711 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3041 do empenho 1567. | 3.339,09 | |
| 31/08/2018 | 8711 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3041 do empenho 1567. | 3.339,09 | |
| 31/08/2018 | 8711 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3041 do empenho 1567. | | 3.339,09 |
| 31/08/2018 | 8711 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3041 . | 3.339,09 | |
| 31/08/2018 | 8711 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3041 . | | 3.339,09 |
| 31/08/2018 | 8712 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3042 . | | 5.831,08 |
| 31/08/2018 | 8712 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3042 do empenho 1568. | 5.831,08 | |
| 31/08/2018 | 8712 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3042 do empenho 1568. | 5.831,08 | |
| 31/08/2018 | 8712 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3042 do empenho 1568. | | 5.831,08 |
| 31/08/2018 | 8712 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3042 . | 5.831,08 | |
| 31/08/2018 | 8712 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3042 . | | 5.831,08 |
| 31/08/2018 | 8713 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 3043 . | | 1.786,11 |
| 31/08/2018 | 8713 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3043 do empenho 1569. | 1.786,11 | |
| 31/08/2018 | 8713 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3043 do empenho 1569. | 1.786,11 | |
| 31/08/2018 | 8713 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3043 do empenho 1569. | | 1.786,11 |
| 31/08/2018 | 8713 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3043 . | 1.786,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.398.128,90 | 12.396.342,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.398.128,90 | 12.396.342,79 |
| 31/08/2018 | 8713 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3043 . | | 1.786,11 |
| 31/08/2018 | 8714 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3044 . | | 1.469,05 |
| 31/08/2018 | 8714 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3044 do empenho 1570. | 1.469,05 | |
| 31/08/2018 | 8714 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3044 do empenho 1570. | 1.469,05 | |
| 31/08/2018 | 8714 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3044 do empenho 1570. | | 1.469,05 |
| 31/08/2018 | 8714 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3044 . | 1.469,05 | |
| 31/08/2018 | 8714 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3044 . | | 1.469,05 |
| 31/08/2018 | 8715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 3045 . | | 34.607,53 |
| 31/08/2018 | 8715 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3045 do empenho 1571. | 34.607,53 | |
| 31/08/2018 | 8715 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3045 do empenho 1571. | 34.607,53 | |
| 31/08/2018 | 8715 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3045 do empenho 1571. | | 34.607,53 |
| 31/08/2018 | 8715 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3045 . | 34.607,53 | |
| 31/08/2018 | 8715 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3045 . | | 34.607,53 |
| 31/08/2018 | 8716 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 3046 . | | 16.788,95 |
| 31/08/2018 | 8716 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3046 do empenho 1572. | 16.788,95 | |
| 31/08/2018 | 8716 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3046 do empenho 1572. | 16.788,95 | |
| 31/08/2018 | 8716 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3046 do empenho 1572. | | 16.788,95 |
| 31/08/2018 | 8716 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3046 . | 16.788,95 | |
| 31/08/2018 | 8716 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3046 . | | 16.788,95 |
| 31/08/2018 | 8717 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3047 . | | 12.123,47 |
| 31/08/2018 | 8717 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3047 do empenho 1573. | 12.123,47 | |
| 31/08/2018 | 8717 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3047 do empenho 1573. | 12.123,47 | |
| 31/08/2018 | 8717 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3047 do empenho 1573. | | 12.123,47 |
| 31/08/2018 | 8717 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3047 . | 12.123,47 | |
| 31/08/2018 | 8717 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3047 . | | 12.123,47 |
| 31/08/2018 | 8718 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3048 . | | 689,50 |
| 31/08/2018 | 8718 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3048 do empenho 1574. | 689,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.593.785,40 | 12.593.785,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.593.785,40 | 12.593.785,40 |
| 31/08/2018 | 8718 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3048 do empenho 1574. | 689,50 | |
| 31/08/2018 | 8718 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3048 do empenho 1574. | | 689,50 |
| 31/08/2018 | 8718 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3048 . | 689,50 | |
| 31/08/2018 | 8718 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3048 . | | 689,50 |
| 31/08/2018 | 8719 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 3049 . | | 1.213,08 |
| 31/08/2018 | 8719 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3049 do empenho 1575. | 1.213,08 | |
| 31/08/2018 | 8719 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3049 do empenho 1575. | 1.213,08 | |
| 31/08/2018 | 8719 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3049 do empenho 1575. | | 1.213,08 |
| 31/08/2018 | 8719 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3049 . | 1.213,08 | |
| 31/08/2018 | 8719 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3049 . | | 1.213,08 |
| 31/08/2018 | 8720 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 3050 . | | 26.538,13 |
| 31/08/2018 | 8720 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3050 do empenho 1575. | 26.538,13 | |
| 31/08/2018 | 8720 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3050 do empenho 1575. | 26.538,13 | |
| 31/08/2018 | 8720 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3050 do empenho 1575. | | 26.538,13 |
| 31/08/2018 | 8720 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3050 . | 26.538,13 | |
| 31/08/2018 | 8720 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3050 . | | 26.538,13 |
| 31/08/2018 | 8721 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 3051 . | | 7.482,28 |
| 31/08/2018 | 8721 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3051 do empenho 1576. | 7.482,28 | |
| 31/08/2018 | 8721 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3051 do empenho 1576. | 7.482,28 | |
| 31/08/2018 | 8721 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3051 do empenho 1576. | | 7.482,28 |
| 31/08/2018 | 8721 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3051 . | 7.482,28 | |
| 31/08/2018 | 8721 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3051 . | | 7.482,28 |
| 31/08/2018 | 8722 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3052 . | | 9.019,31 |
| 31/08/2018 | 8722 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3052 do empenho 1577. | 9.019,31 | |
| 31/08/2018 | 8722 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3052 do empenho 1577. | 9.019,31 | |
| 31/08/2018 | 8722 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3052 do empenho 1577. | | 9.019,31 |
| 31/08/2018 | 8722 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3052 . | 9.019,31 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.727.922,80 | 12.718.903,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.727.922,80 | 12.718.903,49 |
| 31/08/2018 | 8722 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3052 . | | 9.019,31 |
| 31/08/2018 | 8723 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3053 . | | 6.262,25 |
| 31/08/2018 | 8723 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3053 do empenho 1578. | 6.262,25 | |
| 31/08/2018 | 8723 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3053 do empenho 1578. | 6.262,25 | |
| 31/08/2018 | 8723 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3053 do empenho 1578. | | 6.262,25 |
| 31/08/2018 | 8723 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3053 . | 6.262,25 | |
| 31/08/2018 | 8723 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3053 . | | 6.262,25 |
| 31/08/2018 | 8724 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3054 . | | 88,86 |
| 31/08/2018 | 8724 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3054 do empenho 1579. | 88,86 | |
| 31/08/2018 | 8724 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3054 do empenho 1579. | 88,86 | |
| 31/08/2018 | 8724 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3054 do empenho 1579. | | 88,86 |
| 31/08/2018 | 8724 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3054 . | 88,86 | |
| 31/08/2018 | 8724 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3054 . | | 88,86 |
| 31/08/2018 | 8725 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3055 . | | 1.308,47 |
| 31/08/2018 | 8725 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3055 do empenho 1580. | 1.308,47 | |
| 31/08/2018 | 8725 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3055 do empenho 1580. | 1.308,47 | |
| 31/08/2018 | 8725 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3055 do empenho 1580. | | 1.308,47 |
| 31/08/2018 | 8725 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3055 . | 1.308,47 | |
| 31/08/2018 | 8725 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3055 . | | 1.308,47 |
| 31/08/2018 | 8726 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3056 . | | 3.685,28 |
| 31/08/2018 | 8726 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS | Pagamento da O.P. 3056 do empenho 1581. | 3.685,28 | |
| 31/08/2018 | 8726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3056 do empenho 1581. | 3.685,28 | |
| 31/08/2018 | 8726 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3056 do empenho 1581. | | 3.685,28 |
| 31/08/2018 | 8726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3056 . | 3.685,28 | |
| 31/08/2018 | 8726 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3056 . | | 3.685,28 |
| 31/08/2018 | 8727 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3057 . | | 2.109,69 |
| 31/08/2018 | 8727 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3057 do empenho 1582. | 2.109,69 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.764.067,07 | 12.764.067,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.764.067,07 | 12.764.067,07 |
| 31/08/2018 | 8727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3057 do empenho 1582. | 2.109,69 | |
| 31/08/2018 | 8727 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3057 do empenho 1582. | | 2.109,69 |
| 31/08/2018 | 8727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3057 . | 2.109,69 | |
| 31/08/2018 | 8727 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3057 . | | 2.109,69 |
| 31/08/2018 | 8728 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3058 . | | 14.539,79 |
| 31/08/2018 | 8728 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3058 do empenho 1582. | 14.539,79 | |
| 31/08/2018 | 8728 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3058 do empenho 1582. | 14.539,79 | |
| 31/08/2018 | 8728 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3058 do empenho 1582. | | 14.539,79 |
| 31/08/2018 | 8728 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3058 . | 14.539,79 | |
| 31/08/2018 | 8728 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3058 . | | 14.539,79 |
| 31/08/2018 | 8729 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3059 . | | 311,37 |
| 31/08/2018 | 8729 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3059 do empenho 1583. | 311,37 | |
| 31/08/2018 | 8729 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3059 do empenho 1583. | 311,37 | |
| 31/08/2018 | 8729 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3059 do empenho 1583. | | 311,37 |
| 31/08/2018 | 8729 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3059 . | 311,37 | |
| 31/08/2018 | 8729 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3059 . | | 311,37 |
| 31/08/2018 | 8730 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3060 . | | 28.962,04 |
| 31/08/2018 | 8730 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3060 do empenho 1584. | 28.962,04 | |
| 31/08/2018 | 8730 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3060 do empenho 1584. | 28.962,04 | |
| 31/08/2018 | 8730 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3060 do empenho 1584. | | 28.962,04 |
| 31/08/2018 | 8730 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3060 . | 28.962,04 | |
| 31/08/2018 | 8730 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3060 . | | 28.962,04 |
| 31/08/2018 | 8731 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3061 . | | 788,69 |
| 31/08/2018 | 8731 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3061 do empenho 1585. | 788,69 | |
| 31/08/2018 | 8731 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3061 do empenho 1585. | 788,69 | |
| 31/08/2018 | 8731 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3061 do empenho 1585. | | 788,69 |
| 31/08/2018 | 8731 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3061 . | 788,69 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.902.092,12 | 12.901.303,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.902.092,12 | 12.901.303,43 |
| 31/08/2018 | 8731 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3061 . | | 788,69 |
| 31/08/2018 | 8732 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3062 . | | 2.658,33 |
| 31/08/2018 | 8732 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3062 do empenho 1586. | 2.658,33 | |
| 31/08/2018 | 8732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3062 do empenho 1586. | 2.658,33 | |
| 31/08/2018 | 8732 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3062 do empenho 1586. | | 2.658,33 |
| 31/08/2018 | 8732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3062 . | 2.658,33 | |
| 31/08/2018 | 8732 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3062 . | | 2.658,33 |
| 31/08/2018 | 8733 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3063 . | | 2.914,65 |
| 31/08/2018 | 8733 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3063 do empenho 1587. | 2.914,65 | |
| 31/08/2018 | 8733 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3063 do empenho 1587. | 2.914,65 | |
| 31/08/2018 | 8733 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3063 do empenho 1587. | | 2.914,65 |
| 31/08/2018 | 8733 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3063 . | 2.914,65 | |
| 31/08/2018 | 8733 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3063 . | | 2.914,65 |
| 31/08/2018 | 8734 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3064 . | | 18,17 |
| 31/08/2018 | 8734 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3064 do empenho 1587. | 18,17 | |
| 31/08/2018 | 8734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3064 do empenho 1587. | 18,17 | |
| 31/08/2018 | 8734 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3064 do empenho 1587. | | 18,17 |
| 31/08/2018 | 8734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3064 . | 18,17 | |
| 31/08/2018 | 8734 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3064 . | | 18,17 |
| 31/08/2018 | 8735 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3065 . | | 1.572,06 |
| 31/08/2018 | 8735 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 3065 do empenho 1588. | 1.572,06 | |
| 31/08/2018 | 8735 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3065 do empenho 1588. | 1.572,06 | |
| 31/08/2018 | 8735 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3065 do empenho 1588. | | 1.572,06 |
| 31/08/2018 | 8735 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3065 . | 1.572,06 | |
| 31/08/2018 | 8735 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3065 . | | 1.572,06 |
| 31/08/2018 | 8736 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3071 . | | 3.786,27 |
| 31/08/2018 | 8736 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 3071 do empenho 1589. | 3.786,27 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 12.927.368,02 | 12.927.368,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 12.927.368,02 | 12.927.368,02 |
| 31/08/2018 | 8736 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3071 do empenho 1589. | 3.786,27 | |
| 31/08/2018 | 8736 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3071 do empenho 1589. | | 3.786,27 |
| 31/08/2018 | 8736 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3071 . | 3.786,27 | |
| 31/08/2018 | 8736 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3071 . | | 3.786,27 |
| 31/08/2018 | 8737 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3072 . | | 9.816,81 |
| 31/08/2018 | 8737 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 3072 do empenho 1590. | 9.816,81 | |
| 31/08/2018 | 8737 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3072 do empenho 1590. | 9.816,81 | |
| 31/08/2018 | 8737 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3072 do empenho 1590. | | 9.816,81 |
| 31/08/2018 | 8737 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3072 . | 9.816,81 | |
| 31/08/2018 | 8737 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3072 . | | 9.816,81 |
| 31/08/2018 | 8738 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 3073 . | | 8.396,67 |
| 31/08/2018 | 8738 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 3073 do empenho 1591. | 8.396,67 | |
| 31/08/2018 | 8738 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3073 do empenho 1591. | 8.396,67 | |
| 31/08/2018 | 8738 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3073 do empenho 1591. | | 8.396,67 |
| 31/08/2018 | 8738 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3073 . | 8.396,67 | |
| 31/08/2018 | 8738 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3073 . | | 8.396,67 |
| 31/08/2018 | 8739 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3074 . | | 1.980,42 |
| 31/08/2018 | 8739 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 3074 do empenho 1592. | 1.980,42 | |
| 31/08/2018 | 8739 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3074 do empenho 1592. | 1.980,42 | |
| 31/08/2018 | 8739 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3074 do empenho 1592. | | 1.980,42 |
| 31/08/2018 | 8739 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3074 . | 1.980,42 | |
| 31/08/2018 | 8739 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3074 . | | 1.980,42 |
| 31/08/2018 | 8740 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 3075 . | | 8.641,86 |
| 31/08/2018 | 8740 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 3075 do empenho 1593. | 8.641,86 | |
| 31/08/2018 | 8740 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3075 do empenho 1593. | 8.641,86 | |
| 31/08/2018 | 8740 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3075 do empenho 1593. | | 8.641,86 |
| 31/08/2018 | 8740 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3075 . | 8.641,86 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.021.447,84 | 13.012.805,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.021.447,84 | 13.012.805,98 |
| 31/08/2018 | 8740 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3075 . | | 8.641,86 |
| 31/08/2018 | 8741 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 3076 . | | 3.769,90 |
| 31/08/2018 | 8741 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 3076 do empenho 1594. | 3.769,90 | |
| 31/08/2018 | 8741 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3076 do empenho 1594. | 3.769,90 | |
| 31/08/2018 | 8741 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3076 do empenho 1594. | | 3.769,90 |
| 31/08/2018 | 8741 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3076 . | 3.769,90 | |
| 31/08/2018 | 8741 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3076 . | | 3.769,90 |
| 31/08/2018 | 8742 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3077 . | | 3.549,27 |
| 31/08/2018 | 8742 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 3077 do empenho 1595. | 3.549,27 | |
| 31/08/2018 | 8742 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3077 do empenho 1595. | 3.549,27 | |
| 31/08/2018 | 8742 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3077 do empenho 1595. | | 3.549,27 |
| 31/08/2018 | 8742 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3077 . | 3.549,27 | |
| 31/08/2018 | 8742 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3077 . | | 3.549,27 |
| 31/08/2018 | 8743 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 3078 . | | 6.745,91 |
| 31/08/2018 | 8743 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 3078 do empenho 1596. | 6.745,91 | |
| 31/08/2018 | 8743 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3078 do empenho 1596. | 6.745,91 | |
| 31/08/2018 | 8743 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3078 do empenho 1596. | | 6.745,91 |
| 31/08/2018 | 8743 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3078 . | 6.745,91 | |
| 31/08/2018 | 8743 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3078 . | | 6.745,91 |
| 31/08/2018 | 8744 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7 | Pagamento do(a) O.P. 3079 . | | 763,77 |
| 31/08/2018 | 8744 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 3079 do empenho 1597. | 763,77 | |
| 31/08/2018 | 8744 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3079 do empenho 1597. | 763,77 | |
| 31/08/2018 | 8744 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3079 do empenho 1597. | | 763,77 |
| 31/08/2018 | 8744 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3079 . | 763,77 | |
| 31/08/2018 | 8744 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3079 . | | 763,77 |
| 31/08/2018 | 8745 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3080 . | | 1.272,29 |
| 31/08/2018 | 8745 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 3080 do empenho 1598. | 1.272,29 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.067.206,68 | 13.067.206,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.067.206,68 | 13.067.206,68 |
| 31/08/2018 | 8745 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3080 do empenho 1598. | 1.272,29 | |
| 31/08/2018 | 8745 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3080 do empenho 1598. | | 1.272,29 |
| 31/08/2018 | 8745 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3080 . | 1.272,29 | |
| 31/08/2018 | 8745 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3080 . | | 1.272,29 |
| 31/08/2018 | 8746 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3081 . | | 2.013,40 |
| 31/08/2018 | 8746 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 3081 do empenho 1599. | 2.013,40 | |
| 31/08/2018 | 8746 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3081 do empenho 1599. | 2.013,40 | |
| 31/08/2018 | 8746 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3081 do empenho 1599. | | 2.013,40 |
| 31/08/2018 | 8746 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3081 . | 2.013,40 | |
| 31/08/2018 | 8746 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3081 . | | 2.013,40 |
| 31/08/2018 | 8747 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3082 . | | 986,63 |
| 31/08/2018 | 8747 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 3082 do empenho 1600. | 986,63 | |
| 31/08/2018 | 8747 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3082 do empenho 1600. | 986,63 | |
| 31/08/2018 | 8747 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3082 do empenho 1600. | | 986,63 |
| 31/08/2018 | 8747 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3082 . | 986,63 | |
| 31/08/2018 | 8747 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3082 . | | 986,63 |
| 31/08/2018 | 8748 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3083 . | | 4.359,91 |
| 31/08/2018 | 8748 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 3083 do empenho 1601. | 4.359,91 | |
| 31/08/2018 | 8748 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3083 do empenho 1601. | 4.359,91 | |
| 31/08/2018 | 8748 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3083 do empenho 1601. | | 4.359,91 |
| 31/08/2018 | 8748 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3083 . | 4.359,91 | |
| 31/08/2018 | 8748 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3083 . | | 4.359,91 |
| 31/08/2018 | 8749 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3084 . | | 9.284,73 |
| 31/08/2018 | 8749 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 3084 do empenho 1602. | 9.284,73 | |
| 31/08/2018 | 8749 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3084 do empenho 1602. | 9.284,73 | |
| 31/08/2018 | 8749 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3084 do empenho 1602. | | 9.284,73 |
| 31/08/2018 | 8749 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3084 . | 9.284,73 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.119.685,27 | 13.110.400,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.119.685,27 | 13.110.400,54 |
| 31/08/2018 | 8749 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3084 . | | 9.284,73 |
| 31/08/2018 | 8750 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 3085 . | | 8,20 |
| 31/08/2018 | 8750 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 3085 do empenho 5. | 8,20 | |
| 31/08/2018 | 8750 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3085 do empenho 5. | 8,20 | |
| 31/08/2018 | 8750 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3085 do empenho 5. | | 8,20 |
| 31/08/2018 | 8750 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3085 . | 8,20 | |
| 31/08/2018 | 8750 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3085 . | | 8,20 |
| 31/08/2018 | 8751 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento do(a) O.P. 3086 . | | 25,15 |
| 31/08/2018 | 8751 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 3086 do empenho 1603. | 25,15 | |
| 31/08/2018 | 8751 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3086 do empenho 1603. | 25,15 | |
| 31/08/2018 | 8751 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3086 do empenho 1603. | | 25,15 |
| 31/08/2018 | 8751 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3086 . | 25,15 | |
| 31/08/2018 | 8751 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3086 . | | 25,15 |
| 31/08/2018 | 8752 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Pagamento do(a) O.P. 3087 . | | 11,60 |
| 31/08/2018 | 8752 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 3087 do empenho 4. | 11,60 | |
| 31/08/2018 | 8752 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3087 do empenho 4. | 11,60 | |
| 31/08/2018 | 8752 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3087 do empenho 4. | | 11,60 |
| 31/08/2018 | 8752 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3087 . | 11,60 | |
| 31/08/2018 | 8752 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3087 . | | 11,60 |
| 31/08/2018 | 8753 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip | Pagamento do(a) O.P. 3088 . | | 15,00 |
| 31/08/2018 | 8753 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 3088 do empenho 583. | 15,00 | |
| 31/08/2018 | 8753 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3088 do empenho 583. | 15,00 | |
| 31/08/2018 | 8753 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3088 do empenho 583. | | 15,00 |
| 31/08/2018 | 8753 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3088 . | 15,00 | |
| 31/08/2018 | 8753 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3088 . | | 15,00 |
| 31/08/2018 | 8754 | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Pagamento do(a) O.P. 3089 . | | 58,29 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.119.865,12 | 13.119.923,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.119.865,12 | 13.119.923,41 |
| 31/08/2018 | 8754 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento da O.P. 3089 do empenho 154. | 58,29 | |
| 31/08/2018 | 8754 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3089 do empenho 154. | 58,29 | |
| 31/08/2018 | 8754 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3089 do empenho 154. | | 58,29 |
| 31/08/2018 | 8754 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3089 . | 58,29 | |
| 31/08/2018 | 8754 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3089 . | | 58,29 |
| 31/08/2018 | 8755 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Pagamento do(a) O.P. 3090 . | | 289,93 |
| 31/08/2018 | 8755 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 3090 do empenho 1182. | 289,93 | |
| 31/08/2018 | 8755 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3090 do empenho 1182. | 289,93 | |
| 31/08/2018 | 8755 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3090 do empenho 1182. | | 289,93 |
| 31/08/2018 | 8755 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3090 . | 289,93 | |
| 31/08/2018 | 8755 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3090 . | | 289,93 |
| 31/08/2018 | 8756 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Pagamento do(a) O.P. 3091 . | | 195,96 |
| 31/08/2018 | 8756 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 3091 do empenho 1604. | 195,96 | |
| 31/08/2018 | 8756 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3091 do empenho 1604. | 195,96 | |
| 31/08/2018 | 8756 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3091 do empenho 1604. | | 195,96 |
| 31/08/2018 | 8756 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3091 . | 195,96 | |
| 31/08/2018 | 8756 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3091 . | | 195,96 |
| 31/08/2018 | 8757 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | Pagamento do(a) O.P. 3092 . | | 596,55 |
| 31/08/2018 | 8757 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento da O.P. 3092 do empenho 155. | 596,55 | |
| 31/08/2018 | 8757 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3092 do empenho 155. | 596,55 | |
| 31/08/2018 | 8757 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3092 do empenho 155. | | 596,55 |
| 31/08/2018 | 8757 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3092 . | 596,55 | |
| 31/08/2018 | 8757 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3092 . | | 596,55 |
| 31/08/2018 | 8758 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3093 . | | 483,15 |
| 31/08/2018 | 8758 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 3093 do empenho 1. | 483,15 | |
| 31/08/2018 | 8758 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3093 do empenho 1. | 483,15 | |
| 31/08/2018 | 8758 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3093 do empenho 1. | | 483,15 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.124.253,61 | 13.124.253,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.124.253,61 | 13.124.253,61 |
| 31/08/2018 | 8758 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3093 . | 483,15 | |
| 31/08/2018 | 8758 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3093 . | | 483,15 |
| 31/08/2018 | 8759 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento do(a) O.P. 3094 . | | 751,00 |
| 31/08/2018 | 8759 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 3094 do empenho 1605. | 751,00 | |
| 31/08/2018 | 8759 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3094 do empenho 1605. | 751,00 | |
| 31/08/2018 | 8759 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3094 do empenho 1605. | | 751,00 |
| 31/08/2018 | 8759 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3094 . | 751,00 | |
| 31/08/2018 | 8759 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3094 . | | 751,00 |
| 31/08/2018 | 8760 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Lançamento 97 da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | 99,91 | |
| 31/08/2018 | 8760 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento 97 da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000). | | 99,91 |
| 31/08/2018 | 8761 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Lançamento 98 da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | 166,51 | |
| 31/08/2018 | 8761 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento 98 da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000). | | 166,51 |
| 31/08/2018 | 8762 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU | Lançamento 99 da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | 399,71 | |
| 31/08/2018 | 8762 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento 99 da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000). | | 399,71 |
| 31/08/2018 | 8763 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Lançamento 100 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | 671,32 | |
| 31/08/2018 | 8763 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento 100 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000). | | 671,32 |
| 31/08/2018 | 8764 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Lançamento 101 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | 1.118,87 | |
| 31/08/2018 | 8764 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento 101 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000). | | 1.118,87 |
| 31/08/2018 | 8765 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI | Lançamento 102 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | 2.685,31 | |
| 31/08/2018 | 8765 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento 102 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000). | | 2.685,31 |
| 31/08/2018 | 8766 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Lançamento 103 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | 704,22 | |
| 31/08/2018 | 8766 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento 103 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000). | | 704,22 |
| 31/08/2018 | 8767 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Lançamento 104 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | 1.173,73 | |
| 31/08/2018 | 8767 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento 104 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000). | | 1.173,73 |
| 31/08/2018 | 8768 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN | Lançamento 105 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | 2.817,05 | |
| 31/08/2018 | 8768 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento 105 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000). | | 2.817,05 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.136.826,39 | 13.136.826,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.136.826,39 | 13.136.826,39 |
| 31/08/2018 | 8769 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Lançamento 106 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 292,17 | |
| 31/08/2018 | 8769 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento 106 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 292,17 |
| 31/08/2018 | 8770 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. | Lançamento 107 da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 473,38 | |
| 31/08/2018 | 8770 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento 107 da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 473,38 |
| 31/08/2018 | 8771 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Lançamento 108 da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 510,00 | |
| 31/08/2018 | 8771 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento 108 da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 510,00 |
| 31/08/2018 | 8772 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias | Lançamento 109 da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3.890,70 | |
| 31/08/2018 | 8772 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento 109 da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3.890,70 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 4.216.878,54 | 4.216.878,54 |
| | | | TOTAL GERAL: | 13.141.992,64 | 13.141.992,64 |

GALVAO, 13/09/2018

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 412 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 412, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2018 até 31/08/2018, da entidade do setor público MUNICIPIO DE GALVAO.

GALVAO, 13 de Setembro de 2018.

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