Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	293.161.416,71	293.160.479,71
21/07/2017	12262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3008 do empenho 3030.		937,00
21/07/2017	12263	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Liquidação 3009 do empenho 3031.		1.403,64
21/07/2017	12263	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3009 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
21/07/2017	12263	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3009 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		50,62
21/07/2017	12263	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 3009 do empenho 3031.	1.403,64	
21/07/2017	12263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3009 do empenho 3031.	1.403,64	
21/07/2017	12263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3009 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
21/07/2017	12263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3009 do empenho 3031.		1.403,64
21/07/2017	12263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3009 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		50,62
21/07/2017	12263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3009 do empenho 3031.	1.403,64	
21/07/2017	12263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3009 do empenho 3031.		1.403,64
21/07/2017	12263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3009 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
21/07/2017	12263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3009 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		50,62
21/07/2017	12264	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 3622 OB DEBITO CONTA.		62,19
21/07/2017	12264	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 2980.	62,19	
21/07/2017	12264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 2980.	62,19	
21/07/2017	12264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 2980.		62,19
21/07/2017	12264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3622 OB DEBITO CONTA.	62,19	
21/07/2017	12264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3622 OB DEBITO CONTA.		62,19
21/07/2017	12265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Em liquidação 70 do empenho 3026.		957,76
21/07/2017	12265	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 70 do empenho 3026.	957,76	
21/07/2017	12265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 70 do empenho 3026.	957,76	
21/07/2017	12265	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 70 do empenho 3026.		957,76
21/07/2017	12266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Em liquidação 71 do empenho 3028.		1.819,76
21/07/2017	12266	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 71 do empenho 3028.	1.819,76	
21/07/2017	12266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 71 do empenho 3028.	1.819,76	
21/07/2017	12266	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 71 do empenho 3028.		1.819,76
			TOTAL DO DIA:	3.734.199,07	3.734.199,07
24/07/2017	12267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4455 (lote 970) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	20,94	
			A TRANSPORTAR:	293.171.542,04	293.171.521,10