Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.678.431,27	152.678.183,26
06/03/2017	4523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1034 do empenho 855.		248,01
06/03/2017	4523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1034 do empenho 855.	248,01	
06/03/2017	4523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1034 do empenho 855.		248,01
06/03/2017	4524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA E COMERCIO MADESERRA LTDA	Liquidação 1035 do empenho 856.		808,92
06/03/2017	4524	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1035 do empenho 856.	808,92	
06/03/2017	4524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1035 do empenho 856.	808,92	
06/03/2017	4524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1035 do empenho 856.		808,92
06/03/2017	4524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1035 do empenho 856.	808,92	
06/03/2017	4524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1035 do empenho 856.		808,92
			TOTAL DO DIA:	479.943,66	479.943,66
07/03/2017	4525	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1132 (lote 292) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	5,67	
07/03/2017	4525	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1134 (lote 292) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	24,70	
07/03/2017	4525	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1129 (lote 292) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	12,90	
07/03/2017	4525	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1130 (lote 292) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	7,74	
07/03/2017	4525	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1123 (lote 292) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).	158,75	
07/03/2017	4525	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1125 (lote 292) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	30,37	
07/03/2017	4525	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1127 (lote 292) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	217,79	
07/03/2017	4525	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1133 (lote 292) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	59,27	
07/03/2017	4525	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1131 (lote 292) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	37,80	
07/03/2017	4525	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1128 (lote 292) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	30,96	
07/03/2017	4525	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1136 (lote 292) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	14,81	
07/03/2017	4525	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1135 (lote 292) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	14,82	
07/03/2017	4525	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1124 (lote 292) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	560,92	
07/03/2017	4525	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1126 (lote 292) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	1.618,16	
			A TRANSPORTAR:	152.683.900,70	152.681.106,04