Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	163.578.172,62	163.578.172,62
24/03/2017	5459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB DEBITO CONTA.	7.149,87	
24/03/2017	5459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB DEBITO CONTA.		7.149,87
			TOTAL DO DIA:	275.111,20	275.111,20
27/03/2017	5460	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Arrecadação 1549 (lote 390) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).	14.455,72	
27/03/2017	5460	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1549 (lote 390) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		14.455,72
27/03/2017	5460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1549 (lote 390) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).	14.455,72	
27/03/2017	5460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	Arrecadação 1549 (lote 390) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		14.455,72
27/03/2017	5460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1549 (lote 390) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).	14.455,72	
27/03/2017	5460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1549 (lote 390) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		14.455,72
27/03/2017	5461	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1555 (lote 391) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	6,63	
27/03/2017	5461	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1560 (lote 391) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	18,94	
27/03/2017	5461	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1553 (lote 391) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	2,55	
27/03/2017	5461	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1556 (lote 391) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	3,98	
27/03/2017	5461	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1550 (lote 391) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	794,70	
27/03/2017	5461	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1557 (lote 391) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	21,64	
27/03/2017	5461	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1558 (lote 391) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,02	
27/03/2017	5461	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1552 (lote 391) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	36,46	
27/03/2017	5461	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1554 (lote 391) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	15,91	
27/03/2017	5461	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1561 (lote 391) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	25,76	
27/03/2017	5461	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1559 (lote 391) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	5,41	
27/03/2017	5461	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1551 (lote 391) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	138,84	
27/03/2017	5461	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1560 (lote 391) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		18,94
			A TRANSPORTAR:	163.629.769,49	163.628.708,59