Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	213.664.365,28	213.664.342,44
09/05/2017	8097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1936.		22,84
09/05/2017	8097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB DEBITO CONTA.	22,84	
09/05/2017	8097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB DEBITO CONTA.		22,84
			TOTAL DO DIA:	613.485,97	613.485,97
10/05/2017	8098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 2594 (lote 597) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	15,12	
10/05/2017	8098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 2597 (lote 597) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	3,78	
10/05/2017	8098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 2595 (lote 597) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	15,13	
10/05/2017	8098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 2593 (lote 597) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	7,71	
10/05/2017	8098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 2596 (lote 597) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	6,31	
10/05/2017	8098	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2595 (lote 597) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		15,13
10/05/2017	8098	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2596 (lote 597) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		6,31
10/05/2017	8098	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2597 (lote 597) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		3,78
10/05/2017	8098	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2594 (lote 597) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		15,12
10/05/2017	8098	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2593 (lote 597) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		7,71
10/05/2017	8098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2595 (lote 597) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	15,13	
10/05/2017	8098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2596 (lote 597) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	6,31	
10/05/2017	8098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2597 (lote 597) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	3,78	
10/05/2017	8098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2593 (lote 597) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	7,71	
10/05/2017	8098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2594 (lote 597) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	15,12	
10/05/2017	8098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IPTU - ORDINARIO	Arrecadação 2595 (lote 597) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		15,13
10/05/2017	8098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IPTU - EDUCAÇÃO	Arrecadação 2596 (lote 597) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		6,31
10/05/2017	8098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IPTU - SAUDE	Arrecadação 2597 (lote 597) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		3,78
10/05/2017	8098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Taxa de Serviços Cadastrais	Arrecadação 2593 (lote 597) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		7,71
10/05/2017	8098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 2594 (lote 597) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		15,12
10/05/2017	8098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2596 (lote 597) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	6,31	
			A TRANSPORTAR:	213.664.490,53	213.664.484,22