Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	216.449.308,62	216.449.308,62
11/05/2017	8276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2065 da despesa orçamentária 39.	220,66	
11/05/2017	8276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2065 da despesa orçamentária 39.		220,66
11/05/2017	8277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2066 da despesa orçamentária 61.	10.090,00	
11/05/2017	8277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2066 da despesa orçamentária 61.		10.090,00
11/05/2017	8277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2066 da despesa orçamentária 61.	10.090,00	
11/05/2017	8277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2066 da despesa orçamentária 61.		10.090,00
11/05/2017	8278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2067 da despesa orçamentária 61.	2.890,78	
11/05/2017	8278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2067 da despesa orçamentária 61.		2.890,78
11/05/2017	8278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2067 da despesa orçamentária 61.	2.890,78	
11/05/2017	8278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2067 da despesa orçamentária 61.		2.890,78
11/05/2017	8279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB DEBITO CONTA.		942,67
11/05/2017	8279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1950.	942,67	
11/05/2017	8279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1950.	942,67	
11/05/2017	8279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1950.		942,67
11/05/2017	8279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB DEBITO CONTA.	942,67	
11/05/2017	8279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB DEBITO CONTA.		942,67
11/05/2017	8280	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 LINCK MAQUINAS SA	Contrato 8011 (núm. 78/2017) - LINCK MAQUINAS SA em execução.	12.980,78	
11/05/2017	8280	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 LINCK MAQUINAS SA	Contrato 8011 (núm. 78/2017) - LINCK MAQUINAS SA em execução.		12.980,78
			TOTAL DO DIA:	430.672,85	430.672,85
12/05/2017	8281	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2686 (lote 613) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	23,44	
12/05/2017	8281	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2677 (lote 613) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	76,30	
12/05/2017	8281	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2670 (lote 613) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	75,47	
12/05/2017	8281	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2672 (lote 613) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	18,87	
12/05/2017	8281	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2675 (lote 613) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	200,53	
12/05/2017	8281	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2681 (lote 613) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	18,21	
			A TRANSPORTAR:	216.491.712,45	216.491.299,63