Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.000.535,40	237.000.408,40
15/06/2017	10202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2498 da despesa orçamentária 79.		127,00
			TOTAL DO DIA:	254,00	254,00
16/06/2017	10203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3523 (lote 782) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	20,47	
16/06/2017	10203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3522 (lote 782) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	170,64	
16/06/2017	10203	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3523 (lote 782) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		20,47
16/06/2017	10203	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3522 (lote 782) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		170,64
16/06/2017	10203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3523 (lote 782) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	20,47	
16/06/2017	10203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3522 (lote 782) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	170,64	
16/06/2017	10203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 3523 (lote 782) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		20,47
16/06/2017	10203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 3522 (lote 782) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		170,64
16/06/2017	10203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3523 (lote 782) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	20,47	
16/06/2017	10203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3522 (lote 782) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	170,64	
16/06/2017	10203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3523 (lote 782) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		20,47
16/06/2017	10203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3522 (lote 782) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		170,64
16/06/2017	10203	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3523 (lote 782) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	20,47	
16/06/2017	10203	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3522 (lote 782) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	170,64	
16/06/2017	10203	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3523 (lote 782) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		20,47
16/06/2017	10203	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3522 (lote 782) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		170,64
16/06/2017	10204	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3531 (lote 783) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	280,44	
16/06/2017	10204	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3542 (lote 783) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	2,00	
16/06/2017	10204	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3535 (lote 783) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	212,46	
16/06/2017	10204	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3524 (lote 783) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	23,33	
16/06/2017	10204	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3525 (lote 783) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	9,73	
16/06/2017	10204	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3532 (lote 783) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	116,85	
			A TRANSPORTAR:	237.001.944,65	237.001.299,84