Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.203.974,58	101.203.965,70
02/01/2017	194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	5,33	
02/01/2017	194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 12 (lote 3) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	21,31	
02/01/2017	194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	177,58	
02/01/2017	194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	35,99	
02/01/2017	194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	44,39	
02/01/2017	194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 10 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	73,99	
02/01/2017	194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 16 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	70,20	
02/01/2017	194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	12,73	
02/01/2017	194	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		44,39
02/01/2017	194	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		73,99
02/01/2017	194	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		177,58
02/01/2017	194	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		35,99
02/01/2017	194	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 16 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		70,20
02/01/2017	194	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		5,33
02/01/2017	194	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 13 (lote 3) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		8,88
02/01/2017	194	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 12 (lote 3) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		21,31
02/01/2017	194	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		12,73
02/01/2017	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	12,73	
02/01/2017	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 3) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	8,88	
02/01/2017	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 3) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	21,31	
02/01/2017	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	73,99	
02/01/2017	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	177,58	
02/01/2017	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	44,39	
02/01/2017	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	35,99	
02/01/2017	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	5,33	
			A TRANSPORTAR:	101.204.796,30	101.204.416,10