Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.461.029,20	281.461.029,20
06/07/2017	11406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3467 OB DEBITO CONTA.	971,41	
06/07/2017	11406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3467 OB DEBITO CONTA.		971,41
			TOTAL DO DIA:	136.367,22	136.367,22
07/07/2017	11407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4056 (lote 894) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	242,03	
07/07/2017	11407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4057 (lote 894) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	100,85	
07/07/2017	11407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4058 (lote 894) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	60,51	
07/07/2017	11407	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4056 (lote 894) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		242,03
07/07/2017	11407	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4057 (lote 894) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		100,85
07/07/2017	11407	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4058 (lote 894) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		60,51
07/07/2017	11407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4056 (lote 894) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	242,03	
07/07/2017	11407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4057 (lote 894) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	100,85	
07/07/2017	11407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4058 (lote 894) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	60,51	
07/07/2017	11407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO	Arrecadação 4056 (lote 894) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		242,03
07/07/2017	11407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO	Arrecadação 4057 (lote 894) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		100,85
07/07/2017	11407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE	Arrecadação 4058 (lote 894) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		60,51
07/07/2017	11407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4056 (lote 894) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	242,03	
07/07/2017	11407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4057 (lote 894) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	100,85	
07/07/2017	11407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4058 (lote 894) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	60,51	
07/07/2017	11407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4056 (lote 894) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		242,03
07/07/2017	11407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4057 (lote 894) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		100,85
07/07/2017	11407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4058 (lote 894) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		60,51
07/07/2017	11407	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4056 (lote 894) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	242,03	
07/07/2017	11407	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4057 (lote 894) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	100,85	
			A TRANSPORTAR:	281.463.553,66	281.463.210,78