Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	286.972.695,39	286.972.632,99
12/07/2017	11750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3514 OB DEBITO CONTA.		62,40
			TOTAL DO DIA:	1.978.096,30	1.978.096,30
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4245 (lote 926) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	82,54	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4227 (lote 926) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	61,95	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4225 (lote 926) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	247,78	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4226 (lote 926) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	103,24	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4228 (lote 926) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	208,53	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4229 (lote 926) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	86,89	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4231 (lote 926) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	131,09	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4233 (lote 926) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	105,84	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4234 (lote 926) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	357,04	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4236 (lote 926) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	11,66	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4237 (lote 926) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,86	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4238 (lote 926) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	2,91	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4239 (lote 926) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	31,00	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4243 (lote 926) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	104,69	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4248 (lote 926) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	72,28	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4246 (lote 926) da receita orçamentária 80 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	2.616,67	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4240 (lote 926) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	164,80	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4242 (lote 926) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	41,20	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4244 (lote 926) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	216,00	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4230 (lote 926) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	52,13	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4235 (lote 926) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	33,49	
13/07/2017	11751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4232 (lote 926) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).	158,75	
			A TRANSPORTAR:	286.977.590,73	286.972.695,39