Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.753.477,67	105.753.461,83
04/01/2017	1376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE	Arrecadação 60 (lote 14) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		4,83
04/01/2017	1376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 63 (lote 14) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		11,01
04/01/2017	1376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 62 (lote 14) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	56,04	
04/01/2017	1376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 14) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	8,05	
04/01/2017	1376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 14) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	4,83	
04/01/2017	1376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 63 (lote 14) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	11,01	
04/01/2017	1376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	37,16	
04/01/2017	1376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	148,62	
04/01/2017	1376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 14) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	19,32	
04/01/2017	1376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	61,93	
04/01/2017	1376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	28,72	
04/01/2017	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 55 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		148,62
04/01/2017	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 14) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		11,01
04/01/2017	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 14) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		4,83
04/01/2017	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 62 (lote 14) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		56,04
04/01/2017	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 14) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		19,32
04/01/2017	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 56 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		61,93
04/01/2017	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		37,16
04/01/2017	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 61 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		28,72
04/01/2017	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 14) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		8,05
04/01/2017	1377	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 71 (lote 15) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	21,95	
04/01/2017	1377	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 73 (lote 15) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	6,98	
			A TRANSPORTAR:	105.753.882,28	105.753.853,35