Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	288.424.192,65	288.424.192,65
17/07/2017	11997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2940 do empenho 13.	10.811,35	
17/07/2017	11997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2940 do empenho 13.		10.811,35
17/07/2017	11998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3617 OB DEBITO CONTA.		7.697,93
17/07/2017	11998	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 2948.	7.697,93	
17/07/2017	11998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 2948.	7.697,93	
17/07/2017	11998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 2948.		7.697,93
17/07/2017	11998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3617 OB DEBITO CONTA.	7.697,93	
17/07/2017	11998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3617 OB DEBITO CONTA.		7.697,93
17/07/2017	11999	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento do(a) O.P. 3618 OB DEBITO CONTA.		10.811,35
17/07/2017	11999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 13.	10.811,35	
17/07/2017	11999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 13.	10.811,35	
17/07/2017	11999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 13.		10.811,35
17/07/2017	11999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3618 OB DEBITO CONTA.	10.811,35	
17/07/2017	11999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3618 OB DEBITO CONTA.		10.811,35
			TOTAL DO DIA:	340.551,99	340.551,99
18/07/2017	12000	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4314 (lote 943) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	100,56	
18/07/2017	12000	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4315 (lote 943) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	41,90	
18/07/2017	12000	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4317 (lote 943) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	177,39	
18/07/2017	12000	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4318 (lote 943) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).	1.206,87	
18/07/2017	12000	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4319 (lote 943) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	30,24	
18/07/2017	12000	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4320 (lote 943) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	76,93	
18/07/2017	12000	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4322 (lote 943) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	5,98	
18/07/2017	12000	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4323 (lote 943) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,49	
18/07/2017	12000	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4324 (lote 943) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	1,49	
18/07/2017	12000	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4327 (lote 943) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	4,13	
			A TRANSPORTAR:	288.492.179,82	288.490.531,84