Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	288.581.160,13	288.581.160,13
18/07/2017	12022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2970 da despesa orçamentária 79.	75,00	
18/07/2017	12022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2970 da despesa orçamentária 79.		75,00
18/07/2017	12023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2971 da despesa orçamentária 7.	30,00	
18/07/2017	12023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2971 da despesa orçamentária 7.		30,00
18/07/2017	12023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2971 da despesa orçamentária 7.	30,00	
18/07/2017	12023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2971 da despesa orçamentária 7.		30,00
18/07/2017	12024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2972 da despesa orçamentária 7.	1.366,43	
18/07/2017	12024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2972 da despesa orçamentária 7.		1.366,43
18/07/2017	12024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2972 da despesa orçamentária 7.	1.366,43	
18/07/2017	12024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2972 da despesa orçamentária 7.		1.366,43
18/07/2017	12025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Liquidação 2941 do empenho 2964.		5.643,16
18/07/2017	12025	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2941 do empenho 2964.	5.643,16	
18/07/2017	12025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2941 do empenho 2964.	5.643,16	
18/07/2017	12025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2941 do empenho 2964.		5.643,16
18/07/2017	12025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2941 do empenho 2964.	5.643,16	
18/07/2017	12025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2941 do empenho 2964.		5.643,16
			TOTAL DO DIA:	110.425,63	110.425,63
19/07/2017	12026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4341 (lote 948) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	90,50	
19/07/2017	12026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4342 (lote 948) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	54,30	
19/07/2017	12026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4343 (lote 948) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	5,43	
19/07/2017	12026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4345 (lote 948) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	1,36	
19/07/2017	12026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4349 (lote 948) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	196,35	
19/07/2017	12026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4351 (lote 948) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	241,48	
19/07/2017	12026	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4346 (lote 948) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	266,54	
			A TRANSPORTAR:	288.601.813,43	288.600.957,47