Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	296.538.015,21	296.538.015,21
27/07/2017	12456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 3093.	174,94	
27/07/2017	12456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 3093.		174,94
27/07/2017	12456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3754 OB DEBITO CONTA.	174,94	
27/07/2017	12456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3754 OB DEBITO CONTA.		174,94
			TOTAL DO DIA:	251.878,73	251.878,73
28/07/2017	12457	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4586 (lote 996) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	61,21	
28/07/2017	12457	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4587 (lote 996) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	25,50	
28/07/2017	12457	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4588 (lote 996) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	15,30	
28/07/2017	12457	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4592 (lote 996) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,13	
28/07/2017	12457	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4593 (lote 996) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	45,36	
28/07/2017	12457	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4589 (lote 996) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	3,05	
28/07/2017	12457	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4590 (lote 996) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	1,28	
28/07/2017	12457	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4591 (lote 996) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,77	
28/07/2017	12457	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4594 (lote 996) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	3,40	
28/07/2017	12457	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4598 (lote 996) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	56,35	
28/07/2017	12457	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4599 (lote 996) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	352,18	
28/07/2017	12457	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4597 (lote 996) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	7,65	
28/07/2017	12457	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4596 (lote 996) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	167,47	
28/07/2017	12457	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4595 (lote 996) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	117,42	
28/07/2017	12457	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4598 (lote 996) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		56,35
28/07/2017	12457	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4599 (lote 996) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		352,18
28/07/2017	12457	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4586 (lote 996) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		61,21
28/07/2017	12457	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4587 (lote 996) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		25,50
28/07/2017	12457	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4588 (lote 996) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		15,30
28/07/2017	12457	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4592 (lote 996) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		23,13
			A TRANSPORTAR:	296.539.245,16	296.538.898,76