Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.369.378,76	107.369.378,76
10/01/2017	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 769 OB DEBITO CONTA.	2.167,86	
10/01/2017	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 769 OB DEBITO CONTA.		2.167,86
10/01/2017	1457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 770 OB DEBITO CONTA.		78,64
10/01/2017	1457	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 770 do empenho 591.	78,64	
10/01/2017	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 770 do empenho 591.	78,64	
10/01/2017	1457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 770 do empenho 591.		78,64
10/01/2017	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 770 OB DEBITO CONTA.	78,64	
10/01/2017	1457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 770 OB DEBITO CONTA.		78,64
10/01/2017	1458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 771 OB DEBITO CONTA.		7.356,67
10/01/2017	1458	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 771 do empenho 592.	7.356,67	
10/01/2017	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 771 do empenho 592.	7.356,67	
10/01/2017	1458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 771 do empenho 592.		7.356,67
10/01/2017	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 771 OB DEBITO CONTA.	7.356,67	
10/01/2017	1458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 771 OB DEBITO CONTA.		7.356,67
			TOTAL DO DIA:	1.319.906,59	1.319.906,59
11/01/2017	1459	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 181 (lote 48) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	6,85	
11/01/2017	1459	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 182 (lote 48) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	4,11	
11/01/2017	1459	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 184 (lote 48) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	22,76	
11/01/2017	1459	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 185 (lote 48) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	2,73	
11/01/2017	1459	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 186 (lote 48) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	64,83	
11/01/2017	1459	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 187 (lote 48) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	186,82	
11/01/2017	1459	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 189 (lote 48) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	106,60	
11/01/2017	1459	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 188 (lote 48) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	817,95	
11/01/2017	1459	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 183 (lote 48) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	3,29	
11/01/2017	1459	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 180 (lote 48) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	16,43	
11/01/2017	1459	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 185 (lote 48) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		2,73
			A TRANSPORTAR:	107.395.084,92	107.393.855,28