Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.631.625,58	305.631.503,58
16/08/2017	13761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3332 da despesa orçamentária 79.		122,00
16/08/2017	13761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3332 da despesa orçamentária 79.	122,00	
16/08/2017	13761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3332 da despesa orçamentária 79.		122,00
16/08/2017	13762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3333 da despesa orçamentária 79.	60,00	
16/08/2017	13762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3333 da despesa orçamentária 79.		60,00
16/08/2017	13762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3333 da despesa orçamentária 79.	60,00	
16/08/2017	13762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3333 da despesa orçamentária 79.		60,00
16/08/2017	13763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3334 da despesa orçamentária 7.	383,45	
16/08/2017	13763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3334 da despesa orçamentária 7.		383,45
16/08/2017	13763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3334 da despesa orçamentária 7.	383,45	
16/08/2017	13763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3334 da despesa orçamentária 7.		383,45
16/08/2017	13764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3335 da despesa orçamentária 61.	734,80	
16/08/2017	13764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3335 da despesa orçamentária 61.		734,80
16/08/2017	13764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3335 da despesa orçamentária 61.	734,80	
16/08/2017	13764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3335 da despesa orçamentária 61.		734,80
			TOTAL DO DIA:	49.058,90	49.058,90
17/08/2017	13765	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5060 (lote 1096) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	51,00	
17/08/2017	13765	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5061 (lote 1096) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	21,25	
17/08/2017	13765	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5063 (lote 1096) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	347,58	
17/08/2017	13765	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5064 (lote 1096) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	144,83	
17/08/2017	13765	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5065 (lote 1096) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	86,90	
17/08/2017	13765	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5067 (lote 1096) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).	158,75	
17/08/2017	13765	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5068 (lote 1096) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	30,24	
17/08/2017	13765	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5069 (lote 1096) da receita orçamentária 20 ref. Locação de Imóveis (413150100000000).	420,00	
			A TRANSPORTAR:	305.635.364,63	305.634.104,08