Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.552.603,10	109.552.603,10
12/01/2017	1478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 31.	98,50	
12/01/2017	1478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 621 da despesa orçamentária 31.		98,50
12/01/2017	1478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 31.	98,50	
12/01/2017	1478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 621 da despesa orçamentária 31.		98,50
12/01/2017	1479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 40.	18.065,50	
12/01/2017	1479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 622 da despesa orçamentária 40.		18.065,50
12/01/2017	1479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 40.	18.065,50	
12/01/2017	1479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 622 da despesa orçamentária 40.		18.065,50
12/01/2017	1480	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 572 do empenho 622.		18.065,50
12/01/2017	1480	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 572 do empenho 622.	18.065,50	
12/01/2017	1480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 572 do empenho 622.	18.065,50	
12/01/2017	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 572 do empenho 622.		18.065,50
12/01/2017	1480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 572 do empenho 622.	18.065,50	
12/01/2017	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 572 do empenho 622.		18.065,50
12/01/2017	1481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 774 Cheque 375579.		818,16
12/01/2017	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Pagamento da O.P. 774 do empenho 594.	818,16	
12/01/2017	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 774 do empenho 594.	818,16	
12/01/2017	1481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 774 do empenho 594.		818,16
12/01/2017	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 774 Cheque 375579.	818,16	
12/01/2017	1481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 774 Cheque 375579.		818,16
			TOTAL DO DIA:	1.755.343,55	1.755.343,55
13/01/2017	1482	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 245 (lote 62) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	26,68	
13/01/2017	1482	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 242 (lote 62) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	51,61	
13/01/2017	1482	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 239 (lote 62) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	833,27	
13/01/2017	1482	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 241 (lote 62) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	208,32	
13/01/2017	1482	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 237 (lote 62) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	94,19	
			A TRANSPORTAR:	109.646.796,15	109.645.582,08