Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.532.336,84	376.532.146,06
04/10/2017	16459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4058 da despesa orçamentária 23.		190,78
04/10/2017	16460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4059 da despesa orçamentária 34.	220,00	
04/10/2017	16460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4059 da despesa orçamentária 34.		220,00
04/10/2017	16460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4059 da despesa orçamentária 34.	220,00	
04/10/2017	16460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4059 da despesa orçamentária 34.		220,00
04/10/2017	16461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4060 da despesa orçamentária 34.	384,66	
04/10/2017	16461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4060 da despesa orçamentária 34.		384,66
04/10/2017	16461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4060 da despesa orçamentária 34.	384,66	
04/10/2017	16461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4060 da despesa orçamentária 34.		384,66
			TOTAL DO DIA:	82.992,34	82.992,34
05/10/2017	16462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6006 (lote 1345) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	108,22	
05/10/2017	16462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6007 (lote 1345) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	45,09	
05/10/2017	16462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6008 (lote 1345) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	27,06	
05/10/2017	16462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6009 (lote 1345) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	46,27	
05/10/2017	16462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6010 (lote 1345) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	45,36	
05/10/2017	16462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6011 (lote 1345) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	803,87	
05/10/2017	16462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6012 (lote 1345) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	9,75	
05/10/2017	16462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6013 (lote 1345) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,07	
05/10/2017	16462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6014 (lote 1345) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	2,44	
05/10/2017	16462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6015 (lote 1345) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	56,50	
05/10/2017	16462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6016 (lote 1345) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	32,78	
05/10/2017	16462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6021 (lote 1345) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	39,89	
05/10/2017	16462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6023 (lote 1345) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	15,43	
05/10/2017	16462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6017 (lote 1345) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	27,70	
			A TRANSPORTAR:	376.534.810,59	376.533.546,16