Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.767.831,00	379.767.769,30
11/10/2017	16849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4164 da despesa orçamentária 31.		61,70
11/10/2017	16850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4165 da despesa orçamentária 31.	167,58	
11/10/2017	16850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4165 da despesa orçamentária 31.		167,58
11/10/2017	16850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4165 da despesa orçamentária 31.	167,58	
11/10/2017	16850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4165 da despesa orçamentária 31.		167,58
11/10/2017	16851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4166 da despesa orçamentária 31.	25,32	
11/10/2017	16851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4166 da despesa orçamentária 31.		25,32
11/10/2017	16851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4166 da despesa orçamentária 31.	25,32	
11/10/2017	16851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4166 da despesa orçamentária 31.		25,32
11/10/2017	16852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4167 da despesa orçamentária 31.	112,28	
11/10/2017	16852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4167 da despesa orçamentária 31.		112,28
11/10/2017	16852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4167 da despesa orçamentária 31.	112,28	
11/10/2017	16852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4167 da despesa orçamentária 31.		112,28
11/10/2017	16853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4168 da despesa orçamentária 61.	21,00	
11/10/2017	16853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4168 da despesa orçamentária 61.		21,00
11/10/2017	16853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4168 da despesa orçamentária 61.	21,00	
11/10/2017	16853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4168 da despesa orçamentária 61.		21,00
11/10/2017	16854	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 4 do empenho 3717 do ano de 2017 e ordem de pagamento 4723.		6.350,00
11/10/2017	16854	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 APAE ASSOC. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCION	Prestação de contas 4 do empenho 3717 do ano de 2017 e ordem de pagamento 4723.	6.350,00	
			TOTAL DO DIA:	496.578,35	496.578,35
13/10/2017	16855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6188 (lote 1385) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	7,15	
13/10/2017	16855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6189 (lote 1385) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	2,98	
13/10/2017	16855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6190 (lote 1385) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	1,79	
13/10/2017	16855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6191 (lote 1385) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	69,51	
			A TRANSPORTAR:	379.774.914,79	379.774.833,36