Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	390.863.089,08	390.863.089,08
26/10/2017	17539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5396 OB DEBITO CONTA.	120,00	
26/10/2017	17539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5396 OB DEBITO CONTA.		120,00
26/10/2017	17540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5397 OB DEBITO CONTA.		2.824,00
26/10/2017	17540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 4031.	2.824,00	
26/10/2017	17540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 4031.	2.824,00	
26/10/2017	17540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 4031.		2.824,00
26/10/2017	17540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5397 OB DEBITO CONTA.	2.824,00	
26/10/2017	17540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5397 OB DEBITO CONTA.		2.824,00
			TOTAL DO DIA:	1.633.104,61	1.633.104,61
27/10/2017	17541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6520 (lote 1457) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	683,35	
27/10/2017	17541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6521 (lote 1457) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	284,73	
27/10/2017	17541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6522 (lote 1457) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	170,84	
27/10/2017	17541	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6520 (lote 1457) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		683,35
27/10/2017	17541	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6521 (lote 1457) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		284,73
27/10/2017	17541	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6522 (lote 1457) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		170,84
27/10/2017	17541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6520 (lote 1457) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	683,35	
27/10/2017	17541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6521 (lote 1457) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	284,73	
27/10/2017	17541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6522 (lote 1457) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	170,84	
27/10/2017	17541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO	Arrecadação 6520 (lote 1457) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		683,35
27/10/2017	17541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO	Arrecadação 6521 (lote 1457) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		284,73
27/10/2017	17541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE	Arrecadação 6522 (lote 1457) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		170,84
27/10/2017	17541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6520 (lote 1457) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	683,35	
27/10/2017	17541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6521 (lote 1457) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	284,73	
27/10/2017	17541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6522 (lote 1457) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	170,84	
27/10/2017	17541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6520 (lote 1457) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		683,35
			A TRANSPORTAR:	390.875.097,84	390.874.642,27