Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	421.442.178,88	421.442.012,25
12/12/2017	20181	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 108 do empenho 4916.		166,63
12/12/2017	20182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Em liquidação 109 do empenho 4919.		22.774,86
12/12/2017	20182	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 109 do empenho 4919.	22.774,86	
12/12/2017	20182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 109 do empenho 4919.	22.774,86	
12/12/2017	20182	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 109 do empenho 4919.		22.774,86
12/12/2017	20183	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Em liquidação 110 do empenho 4921.		3.569,23
12/12/2017	20183	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 110 do empenho 4921.	3.569,23	
12/12/2017	20183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 110 do empenho 4921.	3.569,23	
12/12/2017	20183	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 110 do empenho 4921.		3.569,23
			TOTAL DO DIA:	3.964.697,74	3.964.697,74
13/12/2017	20184	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7585 (lote 1698) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	828,43	
13/12/2017	20184	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7583 (lote 1698) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	90,88	
13/12/2017	20184	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7581 (lote 1698) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	4,30	
13/12/2017	20184	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7580 (lote 1698) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	7,17	
13/12/2017	20184	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7579 (lote 1698) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	17,21	
13/12/2017	20184	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7591 (lote 1698) da receita orçamentária 80 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	2.536,67	
13/12/2017	20184	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7586 (lote 1698) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	174,85	
13/12/2017	20184	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7584 (lote 1698) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	103,37	
13/12/2017	20184	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7582 (lote 1698) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	34,71	
13/12/2017	20184	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7590 (lote 1698) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	52,30	
13/12/2017	20184	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7589 (lote 1698) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	1.476,16	
13/12/2017	20184	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7588 (lote 1698) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	185,12	
13/12/2017	20184	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7587 (lote 1698) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
13/12/2017	20184	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7578 (lote 1698) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	145,50	
13/12/2017	20184	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7577 (lote 1698) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	242,50	
13/12/2017	20184	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7576 (lote 1698) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	582,00	
13/12/2017	20184	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7582 (lote 1698) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		34,71
			A TRANSPORTAR:	421.501.480,68	421.494.901,77