Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.076.628,18	118.076.683,18
30/01/2017	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Pagamento da O.P. 878 do empenho 32.	55,00	
30/01/2017	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 878 do empenho 32.	55,00	
30/01/2017	2281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 878 do empenho 32.		55,00
30/01/2017	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 878 OB DEBITO CONTA.	55,00	
30/01/2017	2281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 878 OB DEBITO CONTA.		55,00
30/01/2017	2282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 879 OB DEBITO CONTA.		2.452,89
30/01/2017	2282	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 879 do empenho 691.	2.452,89	
30/01/2017	2282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 879 do empenho 691.	2.452,89	
30/01/2017	2282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 879 do empenho 691.		2.452,89
30/01/2017	2282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 879 OB DEBITO CONTA.	2.452,89	
30/01/2017	2282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 879 OB DEBITO CONTA.		2.452,89
			TOTAL DO DIA:	1.276.884,56	1.276.884,56
31/01/2017	2283	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Arrecadação 527 (lote 133) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).	13.523,96	
31/01/2017	2283	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 527 (lote 133) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		13.523,96
31/01/2017	2283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 527 (lote 133) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).	13.523,96	
31/01/2017	2283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	Arrecadação 527 (lote 133) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		13.523,96
31/01/2017	2283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 527 (lote 133) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).	13.523,96	
31/01/2017	2283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 527 (lote 133) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		13.523,96
31/01/2017	2284	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 537 (lote 134) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	10,61	
31/01/2017	2284	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 536 (lote 134) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	11,37	
31/01/2017	2284	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 531 (lote 134) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	1,20	
31/01/2017	2284	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 532 (lote 134) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	185,80	
31/01/2017	2284	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 538 (lote 134) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	52,87	
31/01/2017	2284	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 534 (lote 134) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	45,48	
			A TRANSPORTAR:	118.125.031,06	118.124.723,73