Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.831.505,28	121.831.505,28
06/02/2017	2546	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PDDE	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB DEBITO CONTA.		3.757,87
06/02/2017	2546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 14 da ordem anterior 5409/16.	3.757,87	
06/02/2017	2546	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 14 da ordem anterior 5409/16.	3.757,87	
06/02/2017	2546	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 14 da ordem anterior 5409/16.		3.757,87
06/02/2017	2546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB DEBITO CONTA.	3.757,87	
06/02/2017	2546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB DEBITO CONTA.		3.757,87
06/02/2017	2547	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOM	Pagamento do(a) resto a pagar 15 Cheque 850069.		300,00
06/02/2017	2547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 15 do empenho anterior 3857/16.	300,00	
06/02/2017	2547	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 15 do empenho anterior 3857/16.	300,00	
06/02/2017	2547	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 15 do empenho anterior 3857/16.		300,00
06/02/2017	2547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 15 Cheque 850069.	300,00	
06/02/2017	2547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 15 Cheque 850069.		300,00
			TOTAL DO DIA:	140.776,78	140.776,78
07/02/2017	2548	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 677 (lote 168) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	888,18	
07/02/2017	2548	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 676 (lote 168) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	22,39	
07/02/2017	2548	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 673 (lote 168) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	26,18	
07/02/2017	2548	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 675 (lote 168) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	106,39	
07/02/2017	2548	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 672 (lote 168) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	43,64	
07/02/2017	2548	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 669 (lote 168) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	164,31	
07/02/2017	2548	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 668 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	46,28	
07/02/2017	2548	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 671 (lote 168) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	104,72	
07/02/2017	2548	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 667 (lote 168) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
07/02/2017	2548	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 674 (lote 168) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	36,63	
07/02/2017	2548	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 670 (lote 168) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	9,86	
			A TRANSPORTAR:	121.845.259,92	121.843.678,89