Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.875.536,59	124.875.536,59
10/02/2017	2891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB DEBITO CONTA.	17,60	
10/02/2017	2891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB DEBITO CONTA.		17,60
10/02/2017	2892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB DEBITO CONTA.		35,20
10/02/2017	2892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 777.	35,20	
10/02/2017	2892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 777.	35,20	
10/02/2017	2892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 777.		35,20
10/02/2017	2892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB DEBITO CONTA.	35,20	
10/02/2017	2892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB DEBITO CONTA.		35,20
			TOTAL DO DIA:	2.604.712,12	2.604.712,12
13/02/2017	2893	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Arrecadação 783 (lote 196) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).	15.649,65	
13/02/2017	2893	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 783 (lote 196) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		15.649,65
13/02/2017	2893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 783 (lote 196) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).	15.649,65	
13/02/2017	2893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	Arrecadação 783 (lote 196) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		15.649,65
13/02/2017	2893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 783 (lote 196) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).	15.649,65	
13/02/2017	2893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 783 (lote 196) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		15.649,65
13/02/2017	2894	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 789 (lote 197) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	4,13	
13/02/2017	2894	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 786 (lote 197) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	128,16	
13/02/2017	2894	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 784 (lote 197) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,14	
13/02/2017	2894	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 785 (lote 197) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	892,90	
13/02/2017	2894	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 787 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	16,52	
13/02/2017	2894	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 788 (lote 197) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	6,88	
13/02/2017	2894	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 785 (lote 197) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		892,90
13/02/2017	2894	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 786 (lote 197) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		128,16
			A TRANSPORTAR:	124.923.680,47	124.923.629,80