Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.046.679,66	153.042.015,46
10/03/2017	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1187 (lote 307) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		662,25
10/03/2017	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1189 (lote 307) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).		158,75
10/03/2017	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1191 (lote 307) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		3,32
10/03/2017	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1190 (lote 307) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		308,72
10/03/2017	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1193 (lote 307) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		240,68
10/03/2017	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1192 (lote 307) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		2.625,76
10/03/2017	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1194 (lote 307) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		325,52
10/03/2017	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1196 (lote 307) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		81,38
10/03/2017	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1195 (lote 307) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		135,64
10/03/2017	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1197 (lote 307) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		5,18
10/03/2017	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1188 (lote 307) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		115,70
10/03/2017	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1199 (lote 307) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		1,30
10/03/2017	4659	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1193 (lote 307) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	240,68	
10/03/2017	4659	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1192 (lote 307) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	2.625,76	
10/03/2017	4659	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1193 (lote 307) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		240,68
10/03/2017	4659	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1192 (lote 307) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		2.625,76
10/03/2017	4660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 1200 (lote 308) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	130.057,97	
10/03/2017	4660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 1201 (lote 308) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).	54.190,82	
10/03/2017	4660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Dedução de arrecadação 1203 (lote 308) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		43.352,65
10/03/2017	4660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 1202 (lote 308) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).	32.514,49	
			A TRANSPORTAR:	153.266.309,38	153.092.898,75