Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	288.808.474,58	288.808.145,15
20/07/2017	12037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4378 (lote 954) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		2,75
20/07/2017	12037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4379 (lote 954) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		1,15
20/07/2017	12037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4391 (lote 954) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		1,57
20/07/2017	12037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4380 (lote 954) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,69
20/07/2017	12037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4392 (lote 954) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,94
20/07/2017	12037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4393 (lote 954) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		34,69
20/07/2017	12037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4381 (lote 954) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		2,69
20/07/2017	12037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4395 (lote 954) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		27,93
20/07/2017	12037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4394 (lote 954) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		146,97
20/07/2017	12037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4389 (lote 954) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		110,05
20/07/2017	12037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4395 (lote 954) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	27,93	
20/07/2017	12037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4394 (lote 954) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	146,97	
20/07/2017	12037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4395 (lote 954) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		27,93
20/07/2017	12037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4394 (lote 954) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		146,97
20/07/2017	12038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 4398 (lote 955) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).	7.824,70	
20/07/2017	12038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Dedução de arrecadação 4399 (lote 955) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		10.432,92
20/07/2017	12038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 4396 (lote 955) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	31.298,79	
20/07/2017	12038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 4397 (lote 955) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).	13.041,16	
20/07/2017	12038	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4399 (lote 955) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).	10.432,92	
20/07/2017	12038	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4396 (lote 955) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).		31.298,79
			A TRANSPORTAR:	288.871.247,05	288.850.381,19