Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	317.064.612,22	317.064.315,34
31/08/2017	14594	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5341 (lote 1173) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		24,99
31/08/2017	14594	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5342 (lote 1173) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		14,99
31/08/2017	14594	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5344 (lote 1173) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		256,90
31/08/2017	14595	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 5346 (lote 1174) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.687,61	
31/08/2017	14595	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5346 (lote 1174) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.687,61
31/08/2017	14595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5346 (lote 1174) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.687,61	
31/08/2017	14595	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 5346 (lote 1174) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.687,61
31/08/2017	14595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5346 (lote 1174) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.687,61	
31/08/2017	14595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5346 (lote 1174) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.687,61
31/08/2017	14596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 5347 (lote 1175) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	884,75	
31/08/2017	14596	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5347 (lote 1175) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		884,75
31/08/2017	14596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5347 (lote 1175) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	884,75	
31/08/2017	14596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados	Arrecadação 5347 (lote 1175) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		884,75
31/08/2017	14596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5347 (lote 1175) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	884,75	
31/08/2017	14596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5347 (lote 1175) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		884,75
31/08/2017	14597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5348 (lote 1176) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	1.519,56	
31/08/2017	14597	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5348 (lote 1176) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		1.519,56
31/08/2017	14597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5348 (lote 1176) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	1.519,56	
31/08/2017	14597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados	Arrecadação 5348 (lote 1176) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		1.519,56
31/08/2017	14597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5348 (lote 1176) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	1.519,56	
			A TRANSPORTAR:	317.076.887,98	317.075.368,42