Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.330.574,57	358.330.231,44
01/09/2017	14804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5365 (lote 1181) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		29,34
01/09/2017	14804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5366 (lote 1181) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		0,88
01/09/2017	14804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5368 (lote 1181) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		102,19
01/09/2017	14804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5367 (lote 1181) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		210,72
01/09/2017	14804	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5368 (lote 1181) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	102,19	
01/09/2017	14804	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5367 (lote 1181) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	210,72	
01/09/2017	14804	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5368 (lote 1181) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		102,19
01/09/2017	14804	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5367 (lote 1181) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		210,72
01/09/2017	14805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5370 (lote 1182) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	114,51	
01/09/2017	14805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5372 (lote 1182) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	69,39	
01/09/2017	14805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5377 (lote 1182) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	4,81	
01/09/2017	14805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5374 (lote 1182) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	11,16	
01/09/2017	14805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5376 (lote 1182) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	8,02	
01/09/2017	14805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5373 (lote 1182) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	90,72	
01/09/2017	14805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5375 (lote 1182) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	19,23	
01/09/2017	14805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5371 (lote 1182) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	68,71	
01/09/2017	14805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5369 (lote 1182) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	274,82	
01/09/2017	14805	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5369 (lote 1182) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		274,82
01/09/2017	14805	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5370 (lote 1182) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		114,51
01/09/2017	14805	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5371 (lote 1182) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		68,71
01/09/2017	14805	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5373 (lote 1182) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		90,72
01/09/2017	14805	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5372 (lote 1182) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		69,39
01/09/2017	14805	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5375 (lote 1182) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		19,23
			A TRANSPORTAR:	358.331.548,85	358.331.524,86