Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	360.717.398,24	360.717.239,28
11/09/2017	15103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5504 (lote 1216) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	28,05	
11/09/2017	15103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5498 (lote 1216) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	77,11	
11/09/2017	15103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5499 (lote 1216) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	105,84	
11/09/2017	15103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5500 (lote 1216) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	431,47	
11/09/2017	15103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5505 (lote 1216) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	9,29	
11/09/2017	15103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5506 (lote 1216) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,87	
11/09/2017	15103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5507 (lote 1216) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	2,32	
11/09/2017	15103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5501 (lote 1216) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	28,66	
11/09/2017	15103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5502 (lote 1216) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		112,21
11/09/2017	15103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5503 (lote 1216) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		46,75
11/09/2017	15103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5504 (lote 1216) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		28,05
11/09/2017	15103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5498 (lote 1216) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		77,11
11/09/2017	15103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5499 (lote 1216) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		105,84
11/09/2017	15103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5500 (lote 1216) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		431,47
11/09/2017	15103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5505 (lote 1216) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		9,29
11/09/2017	15103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5506 (lote 1216) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		3,87
11/09/2017	15103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5507 (lote 1216) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		2,32
11/09/2017	15103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5501 (lote 1216) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		28,66
11/09/2017	15104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5520 (lote 1217) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	25.452,46	
11/09/2017	15104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5521 (lote 1217) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	10.605,20	
11/09/2017	15104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5522 (lote 1217) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	6.363,12	
			A TRANSPORTAR:	360.760.505,63	360.718.084,85