Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.335.500,60	376.335.500,60
03/10/2017	16411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5956 (lote 1332) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	46,28	
03/10/2017	16411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5957 (lote 1332) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	103,64	
03/10/2017	16411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5958 (lote 1332) da receita orçamentária 80 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	302,75	
03/10/2017	16411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5959 (lote 1332) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	238,03	
03/10/2017	16411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5956 (lote 1332) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		46,28
03/10/2017	16411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5957 (lote 1332) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		103,64
03/10/2017	16411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5958 (lote 1332) da receita orçamentária 80 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		302,75
03/10/2017	16411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5959 (lote 1332) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		238,03
03/10/2017	16412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5966 (lote 1333) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	28,50	
03/10/2017	16412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5968 (lote 1333) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	7,13	
03/10/2017	16412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5962 (lote 1333) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	10,94	
03/10/2017	16412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5967 (lote 1333) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	11,88	
03/10/2017	16412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5960 (lote 1333) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	46,26	
03/10/2017	16412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5961 (lote 1333) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	90,72	
03/10/2017	16412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5965 (lote 1333) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	89,04	
03/10/2017	16412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5963 (lote 1333) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	356,17	
03/10/2017	16412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5964 (lote 1333) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	148,41	
03/10/2017	16412	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5963 (lote 1333) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		356,17
03/10/2017	16412	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5964 (lote 1333) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		148,41
03/10/2017	16412	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5965 (lote 1333) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		89,04
03/10/2017	16412	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5960 (lote 1333) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		46,26
03/10/2017	16412	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5961 (lote 1333) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		90,72
03/10/2017	16412	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5966 (lote 1333) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		28,50
			A TRANSPORTAR:	376.336.980,35	376.336.950,40