Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.986.549,59	376.986.510,40
09/10/2017	16628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6071 (lote 1356) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		18,73
09/10/2017	16628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6066 (lote 1356) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		20,46
09/10/2017	16628	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6069 (lote 1356) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	11,95	
09/10/2017	16628	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6071 (lote 1356) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	18,73	
09/10/2017	16628	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6066 (lote 1356) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	20,46	
09/10/2017	16628	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6067 (lote 1356) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,53	
09/10/2017	16628	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6068 (lote 1356) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	5,12	
09/10/2017	16628	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6070 (lote 1356) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	53,52	
09/10/2017	16628	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6069 (lote 1356) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		11,95
09/10/2017	16628	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6071 (lote 1356) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		18,73
09/10/2017	16628	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6066 (lote 1356) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		20,46
09/10/2017	16628	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6067 (lote 1356) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,53
09/10/2017	16628	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6068 (lote 1356) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		5,12
09/10/2017	16628	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6070 (lote 1356) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		53,52
09/10/2017	16629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6079 (lote 1357) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	60,48	
09/10/2017	16629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6076 (lote 1357) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,41	
09/10/2017	16629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6077 (lote 1357) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	2,65	
09/10/2017	16629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6080 (lote 1357) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	8,44	
09/10/2017	16629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6075 (lote 1357) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	10,58	
09/10/2017	16629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6074 (lote 1357) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	28,35	
09/10/2017	16629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6078 (lote 1357) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	30,84	
09/10/2017	16629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6072 (lote 1357) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	113,38	
09/10/2017	16629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6073 (lote 1357) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	47,24	
09/10/2017	16629	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6072 (lote 1357) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		113,38
			A TRANSPORTAR:	376.986.974,27	376.986.781,28