Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.802.979,77	381.799.659,25
17/10/2017	16920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6270 (lote 1399) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		480,00
17/10/2017	16920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6271 (lote 1399) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		200,00
17/10/2017	16920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6272 (lote 1399) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		120,00
17/10/2017	16920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6273 (lote 1399) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		92,56
17/10/2017	16920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6274 (lote 1399) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).		158,75
17/10/2017	16920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6275 (lote 1399) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		187,80
17/10/2017	16920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6276 (lote 1399) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		6,52
17/10/2017	16920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6279 (lote 1399) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		33,88
17/10/2017	16920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6277 (lote 1399) da receita orçamentária 80 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		2.009,92
17/10/2017	16920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6278 (lote 1399) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		31,09
17/10/2017	16920	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6279 (lote 1399) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	33,88	
17/10/2017	16920	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6278 (lote 1399) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	31,09	
17/10/2017	16920	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6279 (lote 1399) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		33,88
17/10/2017	16920	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6278 (lote 1399) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		31,09
17/10/2017	16921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6280 (lote 1400) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	91,04	
17/10/2017	16921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6281 (lote 1400) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	37,93	
17/10/2017	16921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6282 (lote 1400) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	22,76	
17/10/2017	16921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6286 (lote 1400) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,13	
17/10/2017	16921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6287 (lote 1400) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	45,36	
17/10/2017	16921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6283 (lote 1400) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	8,22	
17/10/2017	16921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6284 (lote 1400) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,42	
			A TRANSPORTAR:	381.803.276,60	381.803.044,74