Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	383.497.876,36	383.497.837,87
20/10/2017	17121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6359 (lote 1422) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		8,03
20/10/2017	17121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6363 (lote 1422) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		7,71
20/10/2017	17121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6364 (lote 1422) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		15,12
20/10/2017	17121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6360 (lote 1422) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		3,21
20/10/2017	17121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6361 (lote 1422) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		1,34
20/10/2017	17121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6362 (lote 1422) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,80
20/10/2017	17121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6365 (lote 1422) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		2,28
20/10/2017	17122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 6366 (lote 1423) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	34.671,42	
20/10/2017	17122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 6367 (lote 1423) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).	14.446,42	
20/10/2017	17122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 6368 (lote 1423) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).	8.667,85	
20/10/2017	17122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Dedução de arrecadação 6369 (lote 1423) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		11.557,13
20/10/2017	17122	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6369 (lote 1423) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).	11.557,13	
20/10/2017	17122	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6366 (lote 1423) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).		34.671,42
20/10/2017	17122	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6367 (lote 1423) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).		14.446,42
20/10/2017	17122	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6368 (lote 1423) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).		8.667,85
20/10/2017	17122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6366 (lote 1423) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	34.671,42	
20/10/2017	17122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6367 (lote 1423) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).	14.446,42	
20/10/2017	17122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6368 (lote 1423) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).	8.667,85	
20/10/2017	17122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6369 (lote 1423) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		11.557,13
20/10/2017	17122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 FPM - ORDINARIO	Arrecadação 6366 (lote 1423) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).		34.671,42
			A TRANSPORTAR:	383.625.004,87	383.613.447,73