Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	388.844.910,91	388.844.727,47
25/10/2017	17411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6465 (lote 1444) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,45	
25/10/2017	17411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6466 (lote 1444) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	1,47	
25/10/2017	17411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6469 (lote 1444) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	6,16	
25/10/2017	17411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6461 (lote 1444) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		65,44
25/10/2017	17411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6462 (lote 1444) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		27,27
25/10/2017	17411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6463 (lote 1444) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		16,36
25/10/2017	17411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6467 (lote 1444) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		23,13
25/10/2017	17411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6468 (lote 1444) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		45,36
25/10/2017	17411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6464 (lote 1444) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		5,88
25/10/2017	17411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6465 (lote 1444) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,45
25/10/2017	17411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6466 (lote 1444) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		1,47
25/10/2017	17411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6469 (lote 1444) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		6,16
25/10/2017	17412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6470 (lote 1445) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	886,86	
25/10/2017	17412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6471 (lote 1445) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	369,53	
25/10/2017	17412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6472 (lote 1445) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	221,72	
25/10/2017	17412	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6470 (lote 1445) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		886,86
25/10/2017	17412	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6471 (lote 1445) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		369,53
25/10/2017	17412	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6472 (lote 1445) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		221,72
25/10/2017	17412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6470 (lote 1445) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	886,86	
25/10/2017	17412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6471 (lote 1445) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	369,53	
25/10/2017	17412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6472 (lote 1445) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	221,72	
25/10/2017	17412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - ORDINARIO	Arrecadação 6470 (lote 1445) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		886,86
			A TRANSPORTAR:	388.847.877,21	388.847.285,96