Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.460.259,45	437.460.170,01
29/12/2017	21413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7976 (lote 1781) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		23,13
29/12/2017	21413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7977 (lote 1781) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		45,36
29/12/2017	21413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7973 (lote 1781) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		8,05
29/12/2017	21413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7974 (lote 1781) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		3,36
29/12/2017	21413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7975 (lote 1781) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		2,01
29/12/2017	21413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7978 (lote 1781) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		7,53
29/12/2017	21414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7979 (lote 1782) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	71.145,20	
29/12/2017	21414	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7979 (lote 1782) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		71.145,20
29/12/2017	21414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7979 (lote 1782) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	71.145,20	
29/12/2017	21414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	Arrecadação 7979 (lote 1782) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		71.145,20
29/12/2017	21414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7979 (lote 1782) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	71.145,20	
29/12/2017	21414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7979 (lote 1782) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		71.145,20
29/12/2017	21415	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 7980 (lote 1783) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.051,72	
29/12/2017	21415	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7980 (lote 1783) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.051,72
29/12/2017	21415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7980 (lote 1783) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.051,72	
29/12/2017	21415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 7980 (lote 1783) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.051,72
29/12/2017	21415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7980 (lote 1783) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.051,72	
29/12/2017	21415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7980 (lote 1783) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.051,72
29/12/2017	21416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 7981 (lote 1784) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	248,82	
29/12/2017	21416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 7982 (lote 1784) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	103,67	
			A TRANSPORTAR:	437.680.202,70	437.679.850,21