Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	549.048.600,13	547.002.830,96
31/12/2017	21774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	66.026,96	
31/12/2017	21774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec. de Seg. decorrente da Indeniz. por Sinistro	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	33.444,00	
31/12/2017	21774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Outras Receitas	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	50.191,90	
31/12/2017	21774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Alienação de Outros Bens Móveis	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	220.800,00	
31/12/2017	21774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Outras Transferências de Convênios da União	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	209.606,33	
31/12/2017	21774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Outras Transferências de Convênio dos Estados	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	147.999,74	
31/12/2017	21774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transferências da BAESA para a educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15.000,00	
31/12/2017	21774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. de Alienação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.162,71	
31/12/2017	21774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. do PAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	386,81	
31/12/2017	21774	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.276.674,60
31/12/2017	21774	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		53.431,17
31/12/2017	21774	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.789,68
31/12/2017	21774	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.351.391,48
31/12/2017	21774	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		85.042,78
31/12/2017	21774	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		19.629,71
31/12/2017	21774	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação ISS - ORDINARIO	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.428,20
31/12/2017	21775	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		300,00
31/12/2017	21775	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		208,90
31/12/2017	21775	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		2.400,00
31/12/2017	21775	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		15.700,00
31/12/2017	21775	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		550,00
31/12/2017	21775	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		88.870,00
31/12/2017	21775	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		110.970,00
31/12/2017	21775	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		23.547,66
31/12/2017	21775	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		7.300,00
31/12/2017	21775	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		5.448,00
31/12/2017	21775	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		57,53
31/12/2017	21775	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		45.922,92
			A TRANSPORTAR:	549.796.218,58	550.097.493,59