Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.517.578,21	168.515.460,51
28/03/2017	5743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1604 (lote 402) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	300,69	
28/03/2017	5743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1607 (lote 402) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	524,46	
28/03/2017	5743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1605 (lote 402) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		544,32
28/03/2017	5743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1608 (lote 402) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		314,68
28/03/2017	5743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1607 (lote 402) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		524,46
28/03/2017	5743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1604 (lote 402) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		300,69
28/03/2017	5743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1606 (lote 402) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		1.258,70
28/03/2017	5744	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1610 (lote 403) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.627,26	
28/03/2017	5744	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 1612 (lote 403) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.301,80
28/03/2017	5744	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1609 (lote 403) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.905,41	
28/03/2017	5744	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1611 (lote 403) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	976,35	
28/03/2017	5744	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1612 (lote 403) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.301,80	
28/03/2017	5744	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1610 (lote 403) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.627,26
28/03/2017	5744	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1609 (lote 403) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.905,41
28/03/2017	5744	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1611 (lote 403) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		976,35
28/03/2017	5744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1609 (lote 403) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.905,41	
28/03/2017	5744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1610 (lote 403) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.627,26	
28/03/2017	5744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1611 (lote 403) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	976,35	
28/03/2017	5744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1612 (lote 403) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.301,80
28/03/2017	5744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 1609 (lote 403) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.905,41
			A TRANSPORTAR:	168.532.723,20	168.531.421,39