Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	171.926.346,03	171.915.168,20
03/04/2017	6028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1753 (lote 439) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	8.200,98	
03/04/2017	6028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1751 (lote 439) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		2.081,70
03/04/2017	6028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1754 (lote 439) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		3.417,08
03/04/2017	6028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1752 (lote 439) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		3.628,80
03/04/2017	6028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1753 (lote 439) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		8.200,98
03/04/2017	6028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1755 (lote 439) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		2.050,25
03/04/2017	6029	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1756 (lote 440) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.666,85	
03/04/2017	6029	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1758 (lote 440) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	416,72	
03/04/2017	6029	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 1759 (lote 440) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		555,62
03/04/2017	6029	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1757 (lote 440) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	694,53	
03/04/2017	6029	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1759 (lote 440) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	555,62	
03/04/2017	6029	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1756 (lote 440) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.666,85
03/04/2017	6029	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1757 (lote 440) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		694,53
03/04/2017	6029	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1758 (lote 440) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		416,72
03/04/2017	6029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1756 (lote 440) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.666,85	
03/04/2017	6029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1759 (lote 440) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		555,62
03/04/2017	6029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1758 (lote 440) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	416,72	
03/04/2017	6029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1757 (lote 440) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	694,53	
03/04/2017	6029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 1756 (lote 440) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.666,85
03/04/2017	6029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 1757 (lote 440) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		694,53
			A TRANSPORTAR:	171.940.658,83	171.940.797,73