Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.010.316,06	212.009.466,61
03/05/2017	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2447 (lote 568) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		463,17
03/05/2017	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2448 (lote 568) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		34,01
03/05/2017	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2450 (lote 568) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		8,51
03/05/2017	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2455 (lote 568) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		132,45
03/05/2017	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2452 (lote 568) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,27
03/05/2017	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2458 (lote 568) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		8,88
03/05/2017	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2454 (lote 568) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		105,58
03/05/2017	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2456 (lote 568) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		92,53
03/05/2017	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2451 (lote 568) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		3,05
03/05/2017	7604	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 2431 (lote 569) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.971,64	
03/05/2017	7604	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 2430 (lote 569) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	4.731,94	
03/05/2017	7604	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 2433 (lote 569) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.577,31
03/05/2017	7604	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 2432 (lote 569) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.182,98	
03/05/2017	7604	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2433 (lote 569) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.577,31	
03/05/2017	7604	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2431 (lote 569) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.971,64
03/05/2017	7604	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2430 (lote 569) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		4.731,94
03/05/2017	7604	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2432 (lote 569) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.182,98
03/05/2017	7604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2430 (lote 569) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	4.731,94	
03/05/2017	7604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2431 (lote 569) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.971,64	
			A TRANSPORTAR:	212.026.483,51	212.019.779,93