Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.210.734,56	218.209.268,07
15/05/2017	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2707 (lote 620) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		155,65
15/05/2017	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2715 (lote 620) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,15
15/05/2017	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2705 (lote 620) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		622,59
15/05/2017	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2706 (lote 620) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		259,41
15/05/2017	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2709 (lote 620) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		411,14
15/05/2017	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2717 (lote 620) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		15,55
15/05/2017	8365	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2719 (lote 620) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	36,25	
15/05/2017	8365	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2718 (lote 620) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	402,83	
15/05/2017	8365	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2718 (lote 620) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		402,83
15/05/2017	8365	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2719 (lote 620) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		36,25
15/05/2017	8366	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 2722 (lote 621) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	700,19	
15/05/2017	8366	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 2721 (lote 621) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.166,99	
15/05/2017	8366	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 2720 (lote 621) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.800,76	
15/05/2017	8366	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 2723 (lote 621) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		933,58
15/05/2017	8366	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2723 (lote 621) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	933,58	
15/05/2017	8366	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2722 (lote 621) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		700,19
15/05/2017	8366	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2721 (lote 621) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.166,99
15/05/2017	8366	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2720 (lote 621) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.800,76
15/05/2017	8366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2720 (lote 621) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.800,76	
15/05/2017	8366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2721 (lote 621) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.166,99	
			A TRANSPORTAR:	218.220.742,91	218.216.775,16