Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	227.839.482,63	227.838.943,95
26/05/2017	9071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3013 (lote 679) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		213,63
26/05/2017	9071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3008 (lote 679) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		169,65
26/05/2017	9071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3009 (lote 679) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		151,20
26/05/2017	9071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3015 (lote 679) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,60
26/05/2017	9071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3016 (lote 679) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,36
26/05/2017	9071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3010 (lote 679) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		1,82
26/05/2017	9071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3014 (lote 679) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		1,42
26/05/2017	9072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3018 (lote 680) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.487,12	
26/05/2017	9072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3019 (lote 680) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	892,27	
26/05/2017	9072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 3020 (lote 680) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.189,69
26/05/2017	9072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3017 (lote 680) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.569,10	
26/05/2017	9072	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3020 (lote 680) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.189,69	
26/05/2017	9072	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3017 (lote 680) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.569,10
26/05/2017	9072	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3019 (lote 680) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		892,27
26/05/2017	9072	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3018 (lote 680) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.487,12
26/05/2017	9072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3019 (lote 680) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	892,27	
26/05/2017	9072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3018 (lote 680) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.487,12	
26/05/2017	9072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3020 (lote 680) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.189,69
26/05/2017	9072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3017 (lote 680) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.569,10	
			A TRANSPORTAR:	227.852.569,30	227.847.810,50