Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.290.723,01	230.290.723,01
31/05/2017	9409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3130 (lote 701) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	31.856,42	
31/05/2017	9409	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3130 (lote 701) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		31.856,42
31/05/2017	9409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3130 (lote 701) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	31.856,42	
31/05/2017	9409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	Arrecadação 3130 (lote 701) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		31.856,42
31/05/2017	9409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3130 (lote 701) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	31.856,42	
31/05/2017	9409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3130 (lote 701) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		31.856,42
31/05/2017	9410	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 3131 (lote 702) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.697,04	
31/05/2017	9410	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3131 (lote 702) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.697,04
31/05/2017	9410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3131 (lote 702) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.697,04	
31/05/2017	9410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 3131 (lote 702) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.697,04
31/05/2017	9410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3131 (lote 702) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.697,04	
31/05/2017	9410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3131 (lote 702) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.697,04
31/05/2017	9411	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 3132 (lote 703) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	82,34	
31/05/2017	9411	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 3133 (lote 703) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	34,31	
31/05/2017	9411	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 3134 (lote 703) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	20,58	
31/05/2017	9411	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3132 (lote 703) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		82,34
31/05/2017	9411	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3133 (lote 703) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		34,31
31/05/2017	9411	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3134 (lote 703) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		20,58
31/05/2017	9411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3133 (lote 703) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	34,31	
31/05/2017	9411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3134 (lote 703) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	20,58	
31/05/2017	9411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3132 (lote 703) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	82,34	
			A TRANSPORTAR:	230.394.657,85	230.394.520,62