Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.324.811,48	232.323.452,53
06/06/2017	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3259 (lote 728) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		97,55
06/06/2017	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3272 (lote 728) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		29,58
06/06/2017	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3258 (lote 728) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		234,10
06/06/2017	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3260 (lote 728) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		58,53
06/06/2017	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3263 (lote 728) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).		448,50
06/06/2017	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3265 (lote 728) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		169,65
06/06/2017	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3266 (lote 728) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		151,20
06/06/2017	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3267 (lote 728) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		163,74
06/06/2017	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3268 (lote 728) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		4,88
06/06/2017	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3270 (lote 728) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		1,22
06/06/2017	9856	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3272 (lote 728) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	29,58	
06/06/2017	9856	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3273 (lote 728) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	5,32	
06/06/2017	9856	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3272 (lote 728) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		29,58
06/06/2017	9856	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3273 (lote 728) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		5,32
06/06/2017	9857	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3274 (lote 729) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	992,74	
06/06/2017	9857	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3275 (lote 729) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	413,64	
06/06/2017	9857	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3276 (lote 729) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	248,19	
06/06/2017	9857	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 3277 (lote 729) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		330,91
06/06/2017	9857	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3277 (lote 729) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	330,91	
06/06/2017	9857	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3274 (lote 729) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		992,74
			A TRANSPORTAR:	232.326.831,86	232.326.170,03