Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.365.938,77	232.365.890,25
07/06/2017	9875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3302 (lote 735) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,21
07/06/2017	9875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3306 (lote 735) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		1,95
07/06/2017	9875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3300 (lote 735) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		44,36
07/06/2017	9876	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3309 (lote 736) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	217,49	
07/06/2017	9876	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 3310 (lote 736) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		289,98
07/06/2017	9876	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3307 (lote 736) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	869,93	
07/06/2017	9876	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3308 (lote 736) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	362,48	
07/06/2017	9876	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3310 (lote 736) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	289,98	
07/06/2017	9876	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3307 (lote 736) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		869,93
07/06/2017	9876	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3308 (lote 736) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		362,48
07/06/2017	9876	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3309 (lote 736) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		217,49
07/06/2017	9876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3307 (lote 736) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	869,93	
07/06/2017	9876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3309 (lote 736) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	217,49	
07/06/2017	9876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3308 (lote 736) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	362,48	
07/06/2017	9876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3310 (lote 736) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		289,98
07/06/2017	9876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 3307 (lote 736) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		869,93
07/06/2017	9876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 3308 (lote 736) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		362,48
07/06/2017	9876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 3309 (lote 736) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		217,49
07/06/2017	9876	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 3310 (lote 736) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	289,98	
07/06/2017	9876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3307 (lote 736) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	869,93	
			A TRANSPORTAR:	232.370.288,46	232.369.418,53