Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	234.247.652,39	234.246.901,71
12/06/2017	10031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3419 (lote 762) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	11,05	
12/06/2017	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3415 (lote 762) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		46,28
12/06/2017	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3419 (lote 762) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		11,05
12/06/2017	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3412 (lote 762) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		3,70
12/06/2017	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3418 (lote 762) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		134,99
12/06/2017	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3409 (lote 762) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		172,52
12/06/2017	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3414 (lote 762) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,92
12/06/2017	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3416 (lote 762) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		123,76
12/06/2017	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3410 (lote 762) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		71,88
12/06/2017	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3417 (lote 762) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		151,96
12/06/2017	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3413 (lote 762) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		1,54
12/06/2017	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3411 (lote 762) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		43,13
12/06/2017	10032	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3420 (lote 763) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	7.749,63	
12/06/2017	10032	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3421 (lote 763) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	3.229,01	
12/06/2017	10032	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3422 (lote 763) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.937,41	
12/06/2017	10032	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 3423 (lote 763) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		2.583,21
12/06/2017	10032	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3423 (lote 763) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	2.583,21	
12/06/2017	10032	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3421 (lote 763) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		3.229,01
12/06/2017	10032	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3420 (lote 763) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		7.749,63
			A TRANSPORTAR:	234.263.162,70	234.261.225,29