Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	235.561.146,55	235.547.396,22
14/06/2017	10143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3505 (lote 777) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,15	
14/06/2017	10143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3506 (lote 777) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,09	
14/06/2017	10143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3509 (lote 777) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	0,68	
14/06/2017	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3498 (lote 777) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		12,13
14/06/2017	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3499 (lote 777) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		5,05
14/06/2017	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3500 (lote 777) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		3,03
14/06/2017	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3501 (lote 777) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		8.224,16
14/06/2017	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3502 (lote 777) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		3.426,73
14/06/2017	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3503 (lote 777) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		2.056,04
14/06/2017	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3507 (lote 777) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		7,71
14/06/2017	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3508 (lote 777) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		15,12
14/06/2017	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3504 (lote 777) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		0,36
14/06/2017	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3505 (lote 777) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,15
14/06/2017	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3506 (lote 777) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,09
14/06/2017	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3509 (lote 777) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		0,68
14/06/2017	10144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3510 (lote 778) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	117.395,50	
14/06/2017	10144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3511 (lote 778) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	48.914,79	
14/06/2017	10144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3512 (lote 778) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	29.348,87	
14/06/2017	10144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 3513 (lote 778) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		39.131,83
14/06/2017	10144	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3513 (lote 778) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	39.131,83	
			A TRANSPORTAR:	235.795.938,46	235.600.279,30