Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	279.057.725,37	279.057.489,33
03/07/2017	11059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3921 (lote 866) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		234,76
03/07/2017	11059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3916 (lote 866) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		0,38
03/07/2017	11059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3917 (lote 866) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,16
03/07/2017	11059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3918 (lote 866) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,09
03/07/2017	11059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3922 (lote 866) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		0,65
03/07/2017	11060	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3923 (lote 867) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.508,13	
03/07/2017	11060	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3925 (lote 867) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	627,03	
03/07/2017	11060	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 3926 (lote 867) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		836,04
03/07/2017	11060	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3924 (lote 867) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.045,06	
03/07/2017	11060	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3926 (lote 867) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	836,04	
03/07/2017	11060	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3923 (lote 867) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.508,13
03/07/2017	11060	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3924 (lote 867) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.045,06
03/07/2017	11060	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3925 (lote 867) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		627,03
03/07/2017	11060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3923 (lote 867) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.508,13	
03/07/2017	11060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3924 (lote 867) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.045,06	
03/07/2017	11060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3925 (lote 867) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	627,03	
03/07/2017	11060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3926 (lote 867) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		836,04
03/07/2017	11060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 3923 (lote 867) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.508,13
03/07/2017	11060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 3924 (lote 867) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.045,06
03/07/2017	11060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 3925 (lote 867) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		627,03
			A TRANSPORTAR:	279.066.921,85	279.067.757,89