Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	279.224.062,03	279.225.334,03
04/07/2017	11103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3968 (lote 876) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.272,00	
04/07/2017	11104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3969 (lote 877) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	34.724,02	
04/07/2017	11104	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3969 (lote 877) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		34.724,02
04/07/2017	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3969 (lote 877) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	34.724,02	
04/07/2017	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	Arrecadação 3969 (lote 877) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		34.724,02
04/07/2017	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3969 (lote 877) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	34.724,02	
04/07/2017	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3969 (lote 877) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		34.724,02
04/07/2017	11105	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 3970 (lote 878) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	3.232,33	
04/07/2017	11105	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3970 (lote 878) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		3.232,33
04/07/2017	11105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3970 (lote 878) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	3.232,33	
04/07/2017	11105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 3970 (lote 878) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		3.232,33
04/07/2017	11105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3970 (lote 878) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	3.232,33	
04/07/2017	11105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3970 (lote 878) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		3.232,33
04/07/2017	11106	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 3971 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	746,50	
04/07/2017	11106	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 3972 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	311,05	
04/07/2017	11106	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 3973 (lote 879) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	186,63	
04/07/2017	11106	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3971 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		746,50
04/07/2017	11106	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3972 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		311,05
04/07/2017	11106	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3973 (lote 879) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		186,63
04/07/2017	11106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3971 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	746,50	
04/07/2017	11106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3972 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	311,05	
			A TRANSPORTAR:	279.341.504,81	279.340.447,26