Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	279.516.172,73	279.514.678,89
05/07/2017	11124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4000 (lote 883) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,15
05/07/2017	11124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4001 (lote 883) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,09
05/07/2017	11124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4005 (lote 883) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		0,68
05/07/2017	11124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4004 (lote 883) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		1.492,92
05/07/2017	11125	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4006 (lote 884) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.421,20	
05/07/2017	11125	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4007 (lote 884) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.008,84	
05/07/2017	11125	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 4009 (lote 884) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		807,06
05/07/2017	11125	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4008 (lote 884) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	605,30	
05/07/2017	11125	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4009 (lote 884) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	807,06	
05/07/2017	11125	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4006 (lote 884) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.421,20
05/07/2017	11125	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4007 (lote 884) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.008,84
05/07/2017	11125	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4008 (lote 884) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		605,30
05/07/2017	11125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4006 (lote 884) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.421,20	
05/07/2017	11125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4007 (lote 884) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.008,84	
05/07/2017	11125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4008 (lote 884) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	605,30	
05/07/2017	11125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4009 (lote 884) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		807,06
05/07/2017	11125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 4006 (lote 884) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.421,20
05/07/2017	11125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 4007 (lote 884) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.008,84
05/07/2017	11125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 4008 (lote 884) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		605,30
05/07/2017	11125	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 4009 (lote 884) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	807,06	
			A TRANSPORTAR:	279.525.857,53	279.525.857,53