Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.466.660,05	287.466.076,20
14/07/2017	11855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4268 (lote 931) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,07	
14/07/2017	11855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4269 (lote 931) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	1,24	
14/07/2017	11855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4273 (lote 931) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	3,85	
14/07/2017	11855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4261 (lote 931) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		146,34
14/07/2017	11855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4262 (lote 931) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		60,98
14/07/2017	11855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4263 (lote 931) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		36,59
14/07/2017	11855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4264 (lote 931) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		36,70
14/07/2017	11855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4265 (lote 931) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		15,30
14/07/2017	11855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4266 (lote 931) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		9,18
14/07/2017	11855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4270 (lote 931) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		84,83
14/07/2017	11855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4271 (lote 931) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		75,60
14/07/2017	11855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4272 (lote 931) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		113,37
14/07/2017	11855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4267 (lote 931) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		4,96
14/07/2017	11855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4268 (lote 931) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,07
14/07/2017	11855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4269 (lote 931) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		1,24
14/07/2017	11855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4273 (lote 931) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		3,85
14/07/2017	11856	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4274 (lote 932) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.866,87	
14/07/2017	11856	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4275 (lote 932) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	777,87	
14/07/2017	11856	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4276 (lote 932) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	466,72	
14/07/2017	11856	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 4277 (lote 932) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		622,29
			A TRANSPORTAR:	287.469.778,67	287.467.289,50