Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	288.499.590,40	288.498.235,89
18/07/2017	12000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4323 (lote 943) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,49
18/07/2017	12000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4324 (lote 943) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		1,49
18/07/2017	12000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4325 (lote 943) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		10,05
18/07/2017	12000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4327 (lote 943) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		4,13
18/07/2017	12000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4326 (lote 943) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		24,31
18/07/2017	12000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4321 (lote 943) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		1.312,04
18/07/2017	12000	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4327 (lote 943) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	4,13	
18/07/2017	12000	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4326 (lote 943) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	24,31	
18/07/2017	12000	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4327 (lote 943) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		4,13
18/07/2017	12000	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4326 (lote 943) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		24,31
18/07/2017	12001	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4328 (lote 944) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.613,45	
18/07/2017	12001	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4329 (lote 944) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.505,60	
18/07/2017	12001	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4330 (lote 944) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	903,36	
18/07/2017	12001	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 4331 (lote 944) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.204,48
18/07/2017	12001	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4331 (lote 944) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.204,48	
18/07/2017	12001	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4328 (lote 944) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.613,45
18/07/2017	12001	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4329 (lote 944) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.505,60
18/07/2017	12001	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4330 (lote 944) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		903,36
18/07/2017	12001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4328 (lote 944) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.613,45	
18/07/2017	12001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4329 (lote 944) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.505,60	
			A TRANSPORTAR:	288.511.964,78	288.506.845,73