Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.310.021,92	298.306.456,79
01/08/2017	12657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4675 (lote 1022) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	6,78	
01/08/2017	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4662 (lote 1022) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		55,35
01/08/2017	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4663 (lote 1022) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		23,07
01/08/2017	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4664 (lote 1022) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		13,84
01/08/2017	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4665 (lote 1022) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).		1.736,43
01/08/2017	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4666 (lote 1022) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).		723,52
01/08/2017	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4667 (lote 1022) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).		434,11
01/08/2017	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4668 (lote 1022) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		103,01
01/08/2017	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4669 (lote 1022) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		42,92
01/08/2017	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4670 (lote 1022) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		25,75
01/08/2017	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4671 (lote 1022) da receita orçamentária 14 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		128,99
01/08/2017	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4672 (lote 1022) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		141,96
01/08/2017	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4673 (lote 1022) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		15,12
01/08/2017	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4674 (lote 1022) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		117,38
01/08/2017	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4676 (lote 1022) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		2,21
01/08/2017	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4677 (lote 1022) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,92
01/08/2017	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4678 (lote 1022) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,55
01/08/2017	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4675 (lote 1022) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		6,78
01/08/2017	12658	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4679 (lote 1023) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.056,73	
			A TRANSPORTAR:	298.312.085,43	298.310.028,70