Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.922.612,10	298.921.202,27
03/08/2017	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4739 (lote 1034) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		112,43
03/08/2017	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4740 (lote 1034) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		67,46
03/08/2017	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4742 (lote 1034) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		132,45
03/08/2017	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4743 (lote 1034) da receita orçamentária 14 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		128,99
03/08/2017	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4744 (lote 1034) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		134,24
03/08/2017	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4745 (lote 1034) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		45,36
03/08/2017	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4746 (lote 1034) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		628,93
03/08/2017	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4748 (lote 1034) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		3,35
03/08/2017	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4749 (lote 1034) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		1,40
03/08/2017	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4750 (lote 1034) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,84
03/08/2017	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4747 (lote 1034) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		48,80
03/08/2017	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4741 (lote 1034) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		105,58
03/08/2017	12854	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4751 (lote 1035) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.736,49	
03/08/2017	12854	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4752 (lote 1035) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.140,20	
03/08/2017	12854	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4753 (lote 1035) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	684,12	
03/08/2017	12854	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 4754 (lote 1035) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		912,16
03/08/2017	12854	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4754 (lote 1035) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	912,16	
03/08/2017	12854	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4751 (lote 1035) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.736,49
03/08/2017	12854	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4752 (lote 1035) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.140,20
			A TRANSPORTAR:	298.928.085,07	298.927.400,95