Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.042.643,74	299.042.456,39
04/08/2017	12917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4765 (lote 1039) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		22,59
04/08/2017	12917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4769 (lote 1039) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		15,42
04/08/2017	12917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4770 (lote 1039) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		45,36
04/08/2017	12917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4771 (lote 1039) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		88,03
04/08/2017	12917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4766 (lote 1039) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		5,23
04/08/2017	12917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4767 (lote 1039) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,18
04/08/2017	12917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4768 (lote 1039) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		1,31
04/08/2017	12917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4772 (lote 1039) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		7,23
04/08/2017	12918	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4773 (lote 1040) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.150,12	
04/08/2017	12918	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4774 (lote 1040) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	479,22	
04/08/2017	12918	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4775 (lote 1040) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	287,53	
04/08/2017	12918	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 4776 (lote 1040) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		383,37
04/08/2017	12918	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4776 (lote 1040) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	383,37	
04/08/2017	12918	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4773 (lote 1040) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.150,12
04/08/2017	12918	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4774 (lote 1040) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		479,22
04/08/2017	12918	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4775 (lote 1040) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		287,53
04/08/2017	12918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4773 (lote 1040) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.150,12	
04/08/2017	12918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4774 (lote 1040) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	479,22	
04/08/2017	12918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4775 (lote 1040) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	287,53	
			A TRANSPORTAR:	299.046.860,85	299.044.943,98