Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	303.529.269,67	303.524.392,48
14/08/2017	13646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4972 (lote 1079) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		2.743,49
14/08/2017	13646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4973 (lote 1079) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		1.646,09
14/08/2017	13646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4974 (lote 1079) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		7,71
14/08/2017	13646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4975 (lote 1079) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		15,12
14/08/2017	13646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4976 (lote 1079) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		444,46
14/08/2017	13646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4977 (lote 1079) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		3,25
14/08/2017	13646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4978 (lote 1079) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		1,35
14/08/2017	13646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4979 (lote 1079) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,81
14/08/2017	13646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4980 (lote 1079) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		14,91
14/08/2017	13647	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4981 (lote 1080) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	135.971,58	
14/08/2017	13647	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4982 (lote 1080) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	56.654,83	
14/08/2017	13647	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4983 (lote 1080) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	33.992,89	
14/08/2017	13647	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 4984 (lote 1080) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		45.323,86
14/08/2017	13647	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4984 (lote 1080) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	45.323,86	
14/08/2017	13647	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4982 (lote 1080) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		56.654,83
14/08/2017	13647	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4983 (lote 1080) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		33.992,89
14/08/2017	13647	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4981 (lote 1080) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		135.971,58
14/08/2017	13647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4981 (lote 1080) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	135.971,58	
14/08/2017	13647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4982 (lote 1080) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	56.654,83	
			A TRANSPORTAR:	303.993.839,24	303.801.212,83