Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	313.433.112,63	313.432.834,54
28/08/2017	14372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5252 (lote 1144) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	87,97	
28/08/2017	14372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5253 (lote 1144) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	705,78	
28/08/2017	14372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5254 (lote 1144) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	46,00	
28/08/2017	14372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5248 (lote 1144) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		89,46
28/08/2017	14372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5249 (lote 1144) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		37,28
28/08/2017	14372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5250 (lote 1144) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		22,36
28/08/2017	14372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5251 (lote 1144) da receita orçamentária 14 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		128,99
28/08/2017	14372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5252 (lote 1144) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		87,97
28/08/2017	14372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5253 (lote 1144) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		705,78
28/08/2017	14372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5254 (lote 1144) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		46,00
28/08/2017	14373	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5255 (lote 1145) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.774,25	
28/08/2017	14373	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5256 (lote 1145) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	739,27	
28/08/2017	14373	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5257 (lote 1145) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	443,56	
28/08/2017	14373	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5258 (lote 1145) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		591,41
28/08/2017	14373	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5258 (lote 1145) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	591,41	
28/08/2017	14373	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5257 (lote 1145) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		443,56
28/08/2017	14373	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5256 (lote 1145) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		739,27
28/08/2017	14373	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5255 (lote 1145) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.774,25
28/08/2017	14373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5255 (lote 1145) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.774,25	
28/08/2017	14373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5256 (lote 1145) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	739,27	
			A TRANSPORTAR:	313.440.014,39	313.437.500,87