Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	316.489.868,26	316.488.271,68
31/08/2017	14585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5319 (lote 1164) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).		1.197,43
31/08/2017	14585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5320 (lote 1164) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).		498,93
31/08/2017	14585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5321 (lote 1164) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).		299,36
31/08/2017	14585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5322 (lote 1164) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).	399,14	
31/08/2017	14586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5323 (lote 1165) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	102.258,10	
31/08/2017	14586	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5323 (lote 1165) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		102.258,10
31/08/2017	14586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5323 (lote 1165) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	102.258,10	
31/08/2017	14586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	Arrecadação 5323 (lote 1165) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		102.258,10
31/08/2017	14586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5323 (lote 1165) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	102.258,10	
31/08/2017	14586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5323 (lote 1165) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		102.258,10
31/08/2017	14587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 5324 (lote 1166) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	25,10	
31/08/2017	14587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 5325 (lote 1166) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	10,46	
31/08/2017	14587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 5326 (lote 1166) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	6,27	
31/08/2017	14587	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5324 (lote 1166) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		25,10
31/08/2017	14587	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5325 (lote 1166) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		10,46
31/08/2017	14587	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5326 (lote 1166) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		6,27
31/08/2017	14587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5324 (lote 1166) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	25,10	
31/08/2017	14587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5325 (lote 1166) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	10,46	
31/08/2017	14587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5326 (lote 1166) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	6,27	
31/08/2017	14587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 5324 (lote 1166) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		25,10
			A TRANSPORTAR:	316.797.125,36	316.797.108,63