Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.474.816,69	359.473.996,99
06/09/2017	15039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5441 (lote 1198) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		8,80
06/09/2017	15039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5445 (lote 1198) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		100,27
06/09/2017	15039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5446 (lote 1198) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		15,12
06/09/2017	15039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5447 (lote 1198) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		686,67
06/09/2017	15039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5442 (lote 1198) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		2,81
06/09/2017	15039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5443 (lote 1198) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		1,17
06/09/2017	15039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5444 (lote 1198) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,70
06/09/2017	15039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5448 (lote 1198) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		4,16
06/09/2017	15040	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5449 (lote 1199) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.404,03	
06/09/2017	15040	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5450 (lote 1199) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	585,02	
06/09/2017	15040	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5451 (lote 1199) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	351,01	
06/09/2017	15040	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5452 (lote 1199) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		468,01
06/09/2017	15040	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5452 (lote 1199) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	468,01	
06/09/2017	15040	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5451 (lote 1199) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		351,01
06/09/2017	15040	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5450 (lote 1199) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		585,02
06/09/2017	15040	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5449 (lote 1199) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.404,03
06/09/2017	15040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5449 (lote 1199) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.404,03	
06/09/2017	15040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5450 (lote 1199) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	585,02	
06/09/2017	15040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5451 (lote 1199) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	351,01	
			A TRANSPORTAR:	359.479.964,82	359.477.624,76