Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.714.101,25	364.713.728,36
18/09/2017	15396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5646 (lote 1250) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		77,87
18/09/2017	15396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5647 (lote 1250) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		32,45
18/09/2017	15396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5648 (lote 1250) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		19,47
18/09/2017	15396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5652 (lote 1250) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		23,13
18/09/2017	15396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5653 (lote 1250) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).		158,75
18/09/2017	15396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5654 (lote 1250) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		45,36
18/09/2017	15396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5649 (lote 1250) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		6,23
18/09/2017	15396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5650 (lote 1250) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,60
18/09/2017	15396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5651 (lote 1250) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		1,56
18/09/2017	15396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5655 (lote 1250) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		5,47
18/09/2017	15397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5656 (lote 1251) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.719,22	
18/09/2017	15397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5657 (lote 1251) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	716,35	
18/09/2017	15397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5658 (lote 1251) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	429,81	
18/09/2017	15397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5659 (lote 1251) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		573,07
18/09/2017	15397	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5659 (lote 1251) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	573,07	
18/09/2017	15397	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5657 (lote 1251) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		716,35
18/09/2017	15397	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5656 (lote 1251) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.719,22
18/09/2017	15397	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5658 (lote 1251) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		429,81
18/09/2017	15397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5656 (lote 1251) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.719,22	
			A TRANSPORTAR:	364.719.258,92	364.717.539,70