Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	413.810.527,29	413.810.369,69
06/12/2017	19607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7401 (lote 1656) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	7,53	
06/12/2017	19607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7393 (lote 1656) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		48,18
06/12/2017	19607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7394 (lote 1656) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		20,07
06/12/2017	19607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7395 (lote 1656) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		12,04
06/12/2017	19607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7399 (lote 1656) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		23,13
06/12/2017	19607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7400 (lote 1656) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		45,36
06/12/2017	19607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7396 (lote 1656) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		5,29
06/12/2017	19607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7397 (lote 1656) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,21
06/12/2017	19607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7398 (lote 1656) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		1,32
06/12/2017	19607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7401 (lote 1656) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		7,53
06/12/2017	19608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7402 (lote 1657) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.318,52	
06/12/2017	19608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7403 (lote 1657) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	549,39	
06/12/2017	19608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7404 (lote 1657) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	329,63	
06/12/2017	19608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 7405 (lote 1657) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		439,50
06/12/2017	19608	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7405 (lote 1657) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	439,50	
06/12/2017	19608	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7402 (lote 1657) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.318,52
06/12/2017	19608	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7403 (lote 1657) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		549,39
06/12/2017	19608	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7404 (lote 1657) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		329,63
06/12/2017	19608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7402 (lote 1657) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.318,52	
			A TRANSPORTAR:	413.814.490,38	413.813.171,86