Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.334.371,07	434.333.937,11
27/12/2017	21025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7890 (lote 1760) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		5,14
27/12/2017	21025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7891 (lote 1760) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		3,08
27/12/2017	21025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7895 (lote 1760) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		285,39
27/12/2017	21025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7896 (lote 1760) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		15,12
27/12/2017	21025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7897 (lote 1760) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		117,38
27/12/2017	21025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7892 (lote 1760) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		1,23
27/12/2017	21025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7893 (lote 1760) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,51
27/12/2017	21025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7894 (lote 1760) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,31
27/12/2017	21025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7898 (lote 1760) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		5,80
27/12/2017	21026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7899 (lote 1761) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	21.033,05	
27/12/2017	21026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7900 (lote 1761) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	8.763,78	
27/12/2017	21026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7901 (lote 1761) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	5.258,27	
27/12/2017	21026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 7902 (lote 1761) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		7.011,02
27/12/2017	21026	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7902 (lote 1761) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	7.011,02	
27/12/2017	21026	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7899 (lote 1761) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		21.033,05
27/12/2017	21026	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7900 (lote 1761) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		8.763,78
27/12/2017	21026	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7901 (lote 1761) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		5.258,27
27/12/2017	21026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7899 (lote 1761) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	21.033,05	
27/12/2017	21026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7900 (lote 1761) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	8.763,78	
			A TRANSPORTAR:	434.406.234,02	434.376.437,19