Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.806.373,09	379.797.224,34
13/10/2017	16856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6204 (lote 1387) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).		100,00
13/10/2017	16856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6205 (lote 1387) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).		60,00
13/10/2017	16856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6206 (lote 1387) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		5.380,46
13/10/2017	16856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6207 (lote 1387) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		2.241,86
13/10/2017	16856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6208 (lote 1387) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		1.345,11
13/10/2017	16856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6209 (lote 1387) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		12,79
13/10/2017	16856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6210 (lote 1387) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		5,33
13/10/2017	16856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6211 (lote 1387) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		3,20
13/10/2017	16857	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6212 (lote 1388) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	139.490,97	
13/10/2017	16857	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6213 (lote 1388) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	58.121,24	
13/10/2017	16857	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6214 (lote 1388) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	34.872,74	
13/10/2017	16857	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 6215 (lote 1388) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		46.496,99
13/10/2017	16857	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6215 (lote 1388) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	46.496,99	
13/10/2017	16857	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6214 (lote 1388) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		34.872,74
13/10/2017	16857	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6213 (lote 1388) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		58.121,24
13/10/2017	16857	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6212 (lote 1388) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		139.490,97
13/10/2017	16857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6212 (lote 1388) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	139.490,97	
13/10/2017	16857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6213 (lote 1388) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	58.121,24	
13/10/2017	16857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6214 (lote 1388) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	34.872,74	
			A TRANSPORTAR:	380.317.839,98	380.085.355,03