Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.803.764,95	381.803.756,74
17/10/2017	16921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6285 (lote 1400) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		2,05
17/10/2017	16921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6288 (lote 1400) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		6,16
17/10/2017	16922	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6289 (lote 1401) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.880,93	
17/10/2017	16922	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6290 (lote 1401) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	783,73	
17/10/2017	16922	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6291 (lote 1401) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	470,24	
17/10/2017	16922	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 6292 (lote 1401) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		626,98
17/10/2017	16922	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6292 (lote 1401) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	626,98	
17/10/2017	16922	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6291 (lote 1401) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		470,24
17/10/2017	16922	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6290 (lote 1401) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		783,73
17/10/2017	16922	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6289 (lote 1401) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.880,93
17/10/2017	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6289 (lote 1401) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.880,93	
17/10/2017	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6290 (lote 1401) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	783,73	
17/10/2017	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6291 (lote 1401) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	470,24	
17/10/2017	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6292 (lote 1401) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		626,98
17/10/2017	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 6289 (lote 1401) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.880,93
17/10/2017	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 6290 (lote 1401) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		783,73
17/10/2017	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 6291 (lote 1401) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		470,24
17/10/2017	16922	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 6292 (lote 1401) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	626,98	
17/10/2017	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6289 (lote 1401) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.880,93	
17/10/2017	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6290 (lote 1401) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	783,73	
17/10/2017	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6291 (lote 1401) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	470,24	
			A TRANSPORTAR:	381.814.423,61	381.811.288,71