Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.686.581,29	384.686.159,93
24/10/2017	17263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6431 (lote 1438) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		164,02
24/10/2017	17263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6432 (lote 1438) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		98,41
24/10/2017	17263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6436 (lote 1438) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		46,26
24/10/2017	17263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6437 (lote 1438) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		45,36
24/10/2017	17263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6433 (lote 1438) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		35,43
24/10/2017	17263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6434 (lote 1438) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		14,77
24/10/2017	17263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6435 (lote 1438) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		8,86
24/10/2017	17263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6438 (lote 1438) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		8,25
24/10/2017	17264	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6439 (lote 1439) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	41.497,47	
24/10/2017	17264	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6440 (lote 1439) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	17.290,61	
24/10/2017	17264	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6441 (lote 1439) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	10.374,37	
24/10/2017	17264	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 6442 (lote 1439) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		13.832,49
24/10/2017	17264	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6442 (lote 1439) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	13.832,49	
24/10/2017	17264	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6441 (lote 1439) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		10.374,37
24/10/2017	17264	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6440 (lote 1439) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		17.290,61
24/10/2017	17264	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6439 (lote 1439) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		41.497,47
24/10/2017	17264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6439 (lote 1439) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	41.497,47	
24/10/2017	17264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6440 (lote 1439) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	17.290,61	
24/10/2017	17264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6441 (lote 1439) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	10.374,37	
			A TRANSPORTAR:	384.838.738,68	384.769.576,23