Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	389.326.317,05	389.326.255,17
26/10/2017	17439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6501 (lote 1452) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		7,88
26/10/2017	17439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6505 (lote 1452) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		15,42
26/10/2017	17439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6506 (lote 1452) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		30,24
26/10/2017	17439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6502 (lote 1452) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		2,67
26/10/2017	17439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6503 (lote 1452) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		1,12
26/10/2017	17439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6504 (lote 1452) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,67
26/10/2017	17439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6507 (lote 1452) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		3,88
26/10/2017	17440	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6508 (lote 1453) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.904,79	
26/10/2017	17440	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6509 (lote 1453) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	793,66	
26/10/2017	17440	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6510 (lote 1453) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	476,20	
26/10/2017	17440	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 6511 (lote 1453) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		634,93
26/10/2017	17440	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6511 (lote 1453) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	634,93	
26/10/2017	17440	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6510 (lote 1453) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		476,20
26/10/2017	17440	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6509 (lote 1453) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		793,66
26/10/2017	17440	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6508 (lote 1453) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.904,79
26/10/2017	17440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6508 (lote 1453) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.904,79	
26/10/2017	17440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6509 (lote 1453) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	793,66	
26/10/2017	17440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6510 (lote 1453) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	476,20	
26/10/2017	17440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6511 (lote 1453) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		634,93
			A TRANSPORTAR:	389.333.301,28	389.330.761,56