Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	392.323.031,61	392.323.285,57
30/10/2017	17627	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 6595 (lote 1473) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	253,96	
30/10/2017	17627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6592 (lote 1473) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	761,86	
30/10/2017	17627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6593 (lote 1473) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	317,45	
30/10/2017	17627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6594 (lote 1473) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	190,47	
30/10/2017	17627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6595 (lote 1473) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		253,96
30/10/2017	17627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6592 (lote 1473) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		761,86
30/10/2017	17627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6593 (lote 1473) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		317,45
30/10/2017	17627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6594 (lote 1473) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		190,47
30/10/2017	17627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6595 (lote 1473) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	253,96	
30/10/2017	17628	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 6596 (lote 1474) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	20.875,33	
30/10/2017	17628	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6596 (lote 1474) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		20.875,33
30/10/2017	17628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6596 (lote 1474) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	20.875,33	
30/10/2017	17628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 6596 (lote 1474) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		20.875,33
30/10/2017	17628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6596 (lote 1474) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	20.875,33	
30/10/2017	17628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6596 (lote 1474) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		20.875,33
30/10/2017	17629	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 6597 (lote 1475) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	74,07	
30/10/2017	17629	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 6598 (lote 1475) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	30,87	
30/10/2017	17629	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 6599 (lote 1475) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	18,52	
30/10/2017	17629	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6597 (lote 1475) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		74,07
30/10/2017	17629	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6598 (lote 1475) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		30,87
30/10/2017	17629	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6599 (lote 1475) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		18,52
30/10/2017	17629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6597 (lote 1475) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	74,07	
			A TRANSPORTAR:	392.387.632,83	392.387.558,76