Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	392.647.999,21	392.647.999,21
30/10/2017	17729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5457 do empenho 4261.	724,80	
30/10/2017	17729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5457 do empenho 4261.		724,80
30/10/2017	17729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB DEBITO CONTA.	724,80	
30/10/2017	17729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB DEBITO CONTA.		724,80
			TOTAL DO DIA:	1.252.334,69	1.252.334,69
31/10/2017	17730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Arrecadação 6606 (lote 1477) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).	299,36	
31/10/2017	17730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Arrecadação 6605 (lote 1477) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).	498,93	
31/10/2017	17730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Dedução de arrecadação 6607 (lote 1477) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).		399,14
31/10/2017	17730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Arrecadação 6604 (lote 1477) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).	1.197,43	
31/10/2017	17730	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6607 (lote 1477) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).	399,14	
31/10/2017	17730	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6604 (lote 1477) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).		1.197,43
31/10/2017	17730	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6605 (lote 1477) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).		498,93
31/10/2017	17730	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6606 (lote 1477) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).		299,36
31/10/2017	17730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6604 (lote 1477) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).	1.197,43	
31/10/2017	17730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6605 (lote 1477) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).	498,93	
31/10/2017	17730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6606 (lote 1477) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).	299,36	
31/10/2017	17730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6607 (lote 1477) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).		399,14
31/10/2017	17730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - Desoner - ORDINARIO	Arrecadação 6604 (lote 1477) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).		1.197,43
31/10/2017	17730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO	Arrecadação 6605 (lote 1477) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).		498,93
31/10/2017	17730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - Desoner - SAUDE	Arrecadação 6606 (lote 1477) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).		299,36
31/10/2017	17730	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	Dedução de arrecadação 6607 (lote 1477) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).	399,14	
31/10/2017	17730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6604 (lote 1477) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).	1.197,43	