Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	392.656.665,61	392.656.654,87
31/10/2017	17731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6608 (lote 1478) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		6,44
31/10/2017	17731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6609 (lote 1478) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		2,69
31/10/2017	17731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6610 (lote 1478) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		1,61
31/10/2017	17732	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6611 (lote 1479) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.010,45	
31/10/2017	17732	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6612 (lote 1479) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	837,69	
31/10/2017	17732	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6613 (lote 1479) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	502,61	
31/10/2017	17732	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 6614 (lote 1479) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		670,15
31/10/2017	17732	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6614 (lote 1479) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	670,15	
31/10/2017	17732	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6613 (lote 1479) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		502,61
31/10/2017	17732	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6612 (lote 1479) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		837,69
31/10/2017	17732	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6611 (lote 1479) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.010,45
31/10/2017	17732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6611 (lote 1479) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.010,45	
31/10/2017	17732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6612 (lote 1479) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	837,69	
31/10/2017	17732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6613 (lote 1479) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	502,61	
31/10/2017	17732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6614 (lote 1479) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		670,15
31/10/2017	17732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 6611 (lote 1479) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.010,45
31/10/2017	17732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 6612 (lote 1479) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		837,69
31/10/2017	17732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 6613 (lote 1479) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		502,61
31/10/2017	17732	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 6614 (lote 1479) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	670,15	
31/10/2017	17732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6611 (lote 1479) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.010,45	
			A TRANSPORTAR:	392.666.717,86	392.664.707,41