Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.085.641,34	395.085.169,57
09/11/2017	18195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6799 (lote 1520) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		111,04
09/11/2017	18195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6800 (lote 1520) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		66,62
09/11/2017	18195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6804 (lote 1520) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		77,10
09/11/2017	18195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6805 (lote 1520) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		151,20
09/11/2017	18195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6801 (lote 1520) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		26,06
09/11/2017	18195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6802 (lote 1520) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		10,86
09/11/2017	18195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6803 (lote 1520) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		6,51
09/11/2017	18195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6806 (lote 1520) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		22,38
09/11/2017	18196	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6807 (lote 1521) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.157,68	
09/11/2017	18196	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6808 (lote 1521) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	899,04	
09/11/2017	18196	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6809 (lote 1521) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	539,42	
09/11/2017	18196	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 6810 (lote 1521) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		719,22
09/11/2017	18196	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6810 (lote 1521) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	719,22	
09/11/2017	18196	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6809 (lote 1521) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		539,42
09/11/2017	18196	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6807 (lote 1521) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.157,68
09/11/2017	18196	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6808 (lote 1521) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		899,04
09/11/2017	18196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6807 (lote 1521) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.157,68	
09/11/2017	18196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6808 (lote 1521) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	899,04	
09/11/2017	18196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6809 (lote 1521) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	539,42	
			A TRANSPORTAR:	395.093.552,84	395.089.956,70