Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	397.761.482,28	397.757.510,17
13/11/2017	18407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6859 (lote 1539) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	700,96	
13/11/2017	18407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6857 (lote 1539) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		2.803,84
13/11/2017	18407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6858 (lote 1539) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		1.168,27
13/11/2017	18407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6859 (lote 1539) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		700,96
13/11/2017	18408	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6860 (lote 1540) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	40.790,05	
13/11/2017	18408	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 6863 (lote 1540) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		13.596,68
13/11/2017	18408	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6862 (lote 1540) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	10.197,51	
13/11/2017	18408	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6861 (lote 1540) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	16.995,85	
13/11/2017	18408	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6863 (lote 1540) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	13.596,68	
13/11/2017	18408	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6861 (lote 1540) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		16.995,85
13/11/2017	18408	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6862 (lote 1540) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		10.197,51
13/11/2017	18408	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6860 (lote 1540) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		40.790,05
13/11/2017	18408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6860 (lote 1540) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	40.790,05	
13/11/2017	18408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6861 (lote 1540) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	16.995,85	
13/11/2017	18408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6862 (lote 1540) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	10.197,51	
13/11/2017	18408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6863 (lote 1540) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		13.596,68
13/11/2017	18408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 6860 (lote 1540) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		40.790,05
13/11/2017	18408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 6861 (lote 1540) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		16.995,85
13/11/2017	18408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 6862 (lote 1540) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		10.197,51
13/11/2017	18408	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 6863 (lote 1540) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	13.596,68	
			A TRANSPORTAR:	397.925.343,42	397.925.343,42