Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	403.169.247,43	403.169.044,28
22/11/2017	18785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7058 (lote 1581) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		31,50
22/11/2017	18785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7053 (lote 1581) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		46,26
22/11/2017	18785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7054 (lote 1581) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		90,72
22/11/2017	18785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7059 (lote 1581) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		12,58
22/11/2017	18785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7060 (lote 1581) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,24
22/11/2017	18785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7061 (lote 1581) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		3,15
22/11/2017	18785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7055 (lote 1581) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		13,70
22/11/2017	18786	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7062 (lote 1582) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	22.512,11	
22/11/2017	18786	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7063 (lote 1582) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	9.380,05	
22/11/2017	18786	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7064 (lote 1582) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	5.628,03	
22/11/2017	18786	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 7065 (lote 1582) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		7.504,03
22/11/2017	18786	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7065 (lote 1582) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	7.504,03	
22/11/2017	18786	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7062 (lote 1582) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		22.512,11
22/11/2017	18786	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7063 (lote 1582) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		9.380,05
22/11/2017	18786	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7064 (lote 1582) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		5.628,03
22/11/2017	18786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7062 (lote 1582) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	22.512,11	
22/11/2017	18786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7063 (lote 1582) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	9.380,05	
22/11/2017	18786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7064 (lote 1582) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	5.628,03	
22/11/2017	18786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7065 (lote 1582) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		7.504,03
			A TRANSPORTAR:	403.251.791,84	403.221.775,68