Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	416.625.330,39	416.625.237,50
11/12/2017	19795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7523 (lote 1685) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	1,96	
11/12/2017	19795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7524 (lote 1685) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	1,18	
11/12/2017	19795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7527 (lote 1685) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,74	
11/12/2017	19795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7519 (lote 1685) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		39,21
11/12/2017	19795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7520 (lote 1685) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		16,34
11/12/2017	19795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7521 (lote 1685) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		9,80
11/12/2017	19795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7525 (lote 1685) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		7,71
11/12/2017	19795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7526 (lote 1685) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		15,12
11/12/2017	19795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7522 (lote 1685) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		4,71
11/12/2017	19795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7523 (lote 1685) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		1,96
11/12/2017	19795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7524 (lote 1685) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		1,18
11/12/2017	19795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7527 (lote 1685) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		2,74
11/12/2017	19796	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7528 (lote 1686) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	15.035,26	
11/12/2017	19796	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7529 (lote 1686) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.264,69	
11/12/2017	19796	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7530 (lote 1686) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.758,81	
11/12/2017	19796	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 7531 (lote 1686) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		5.011,75
11/12/2017	19796	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7531 (lote 1686) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	5.011,75	
11/12/2017	19796	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7528 (lote 1686) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		15.035,26
11/12/2017	19796	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7529 (lote 1686) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		6.264,69
			A TRANSPORTAR:	416.655.406,78	416.651.647,97