Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	240.630.757,69	240.629.912,74
23/06/2017	10530	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3707 (lote 817) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		56,25
23/06/2017	10530	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3712 (lote 817) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		178,20
23/06/2017	10530	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3704 (lote 817) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		112,28
23/06/2017	10530	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3713 (lote 817) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		31,59
23/06/2017	10530	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3706 (lote 817) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		354,82
23/06/2017	10530	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3708 (lote 817) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		44,44
23/06/2017	10530	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3705 (lote 817) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		67,37
23/06/2017	10531	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 3714 (lote 818) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.765,81	
23/06/2017	10531	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3714 (lote 818) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.765,81
23/06/2017	10531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3714 (lote 818) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.765,81	
23/06/2017	10531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Arrecadação 3714 (lote 818) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.765,81
23/06/2017	10531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3714 (lote 818) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.765,81	
23/06/2017	10531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3714 (lote 818) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.765,81
23/06/2017	10532	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 3718 (lote 819) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		3.460,56
23/06/2017	10532	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3716 (lote 819) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	4.325,71	
23/06/2017	10532	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3715 (lote 819) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	10.381,70	
23/06/2017	10532	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3717 (lote 819) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	2.595,43	
23/06/2017	10532	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3718 (lote 819) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	3.460,56	
23/06/2017	10532	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3715 (lote 819) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		10.381,70
23/06/2017	10532	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3716 (lote 819) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		4.325,71
			A TRANSPORTAR:	240.668.818,52	240.666.223,09