Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	285.386.246,54	285.385.808,10
12/07/2017	11676	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4204 (lote 920) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	90,59	
12/07/2017	11676	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4205 (lote 920) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		37,75
12/07/2017	11676	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4208 (lote 920) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		160,98
12/07/2017	11676	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4210 (lote 920) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		105,31
12/07/2017	11676	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4206 (lote 920) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		22,65
12/07/2017	11676	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4211 (lote 920) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		11,58
12/07/2017	11676	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4204 (lote 920) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		90,59
12/07/2017	11676	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4207 (lote 920) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		48,45
12/07/2017	11676	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4209 (lote 920) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		51,72
12/07/2017	11677	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4212 (lote 921) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	140.887,42	
12/07/2017	11677	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4213 (lote 921) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	58.703,09	
12/07/2017	11677	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4214 (lote 921) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	35.221,85	
12/07/2017	11677	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 4215 (lote 921) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		46.962,47
12/07/2017	11677	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4215 (lote 921) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	46.962,47	
12/07/2017	11677	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4212 (lote 921) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		140.887,42
12/07/2017	11677	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4213 (lote 921) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		58.703,09
12/07/2017	11677	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4214 (lote 921) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		35.221,85
12/07/2017	11677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4212 (lote 921) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	140.887,42	
12/07/2017	11677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4213 (lote 921) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	58.703,09	
12/07/2017	11677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4214 (lote 921) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	35.221,85	
12/07/2017	11677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4215 (lote 921) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		46.962,47
12/07/2017	11677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 4212 (lote 921) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		140.887,42
			A TRANSPORTAR:	285.902.924,32	285.855.961,85