Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	286.990.805,68	286.990.494,99
13/07/2017	11751	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4243 (lote 926) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		104,69
13/07/2017	11751	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4242 (lote 926) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		41,20
13/07/2017	11751	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4240 (lote 926) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		164,80
13/07/2017	11752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4249 (lote 927) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.436,01	
13/07/2017	11752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4250 (lote 927) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.431,68	
13/07/2017	11752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4251 (lote 927) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	859,01	
13/07/2017	11752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 4252 (lote 927) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.145,34
13/07/2017	11752	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4252 (lote 927) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.145,34	
13/07/2017	11752	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4249 (lote 927) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.436,01
13/07/2017	11752	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4250 (lote 927) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.431,68
13/07/2017	11752	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4251 (lote 927) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		859,01
13/07/2017	11752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4249 (lote 927) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.436,01	
13/07/2017	11752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4250 (lote 927) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.431,68	
13/07/2017	11752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4251 (lote 927) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	859,01	
13/07/2017	11752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4252 (lote 927) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.145,34
13/07/2017	11752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 4249 (lote 927) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.436,01
13/07/2017	11752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 4250 (lote 927) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.431,68
13/07/2017	11752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 4251 (lote 927) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		859,01
13/07/2017	11752	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 4252 (lote 927) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.145,34	
13/07/2017	11752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4249 (lote 927) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.436,01	
13/07/2017	11752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4250 (lote 927) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.431,68	
			A TRANSPORTAR:	287.009.417,45	287.004.549,76