Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.612.378,74	358.611.175,36
04/09/2017	14856	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5391 (lote 1185) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	22,19	
04/09/2017	14856	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5389 (lote 1185) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		28,03
04/09/2017	14856	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5394 (lote 1185) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		6,29
04/09/2017	14856	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5396 (lote 1185) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		188,25
04/09/2017	14856	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5390 (lote 1185) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		53,26
04/09/2017	14856	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5391 (lote 1185) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		22,19
04/09/2017	14856	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5392 (lote 1185) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		13,32
04/09/2017	14856	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5393 (lote 1185) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		20,19
04/09/2017	14856	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5395 (lote 1185) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		894,04
04/09/2017	14857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5397 (lote 1186) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	1.459,42	
04/09/2017	14857	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 5397 (lote 1186) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		1.459,42
04/09/2017	14857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5397 (lote 1186) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	1.459,42	
04/09/2017	14857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Outras Receitas	Arrecadação 5397 (lote 1186) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		1.459,42
04/09/2017	14857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5397 (lote 1186) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	1.459,42	
04/09/2017	14857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5397 (lote 1186) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		1.459,42
04/09/2017	14858	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5398 (lote 1187) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	10.200,39	
04/09/2017	14858	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5399 (lote 1187) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	4.250,17	
04/09/2017	14858	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5400 (lote 1187) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	2.550,10	
04/09/2017	14858	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5401 (lote 1187) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		3.400,13
04/09/2017	14858	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5401 (lote 1187) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	3.400,13	
04/09/2017	14858	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5400 (lote 1187) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		2.550,10
04/09/2017	14858	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5399 (lote 1187) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		4.250,17
			A TRANSPORTAR:	358.637.179,98	358.626.979,59