Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.937.801,01	358.937.671,66
05/09/2017	14904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5423 (lote 1193) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,59
05/09/2017	14904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5424 (lote 1193) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		10,02
05/09/2017	14904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5426 (lote 1193) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		12,72
05/09/2017	14904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5425 (lote 1193) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		106,02
05/09/2017	14904	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5425 (lote 1193) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	106,02	
05/09/2017	14904	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5426 (lote 1193) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	12,72	
05/09/2017	14904	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5426 (lote 1193) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		12,72
05/09/2017	14904	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5425 (lote 1193) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		106,02
05/09/2017	14905	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5427 (lote 1194) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.928,11	
05/09/2017	14905	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5428 (lote 1194) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	803,38	
05/09/2017	14905	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5429 (lote 1194) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	482,03	
05/09/2017	14905	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5430 (lote 1194) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		642,70
05/09/2017	14905	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5430 (lote 1194) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	642,70	
05/09/2017	14905	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5427 (lote 1194) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.928,11
05/09/2017	14905	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5429 (lote 1194) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		482,03
05/09/2017	14905	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5428 (lote 1194) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		803,38
05/09/2017	14905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5427 (lote 1194) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.928,11	
05/09/2017	14905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5428 (lote 1194) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	803,38	
05/09/2017	14905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5429 (lote 1194) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	482,03	
05/09/2017	14905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5430 (lote 1194) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		642,70
			A TRANSPORTAR:	358.944.989,49	358.942.418,67