Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.668.982,61	110.668.137,67
19/01/2017	1585	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 334 (lote 84) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	16,75	
19/01/2017	1585	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 334 (lote 84) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		16,75
19/01/2017	1585	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 337 (lote 84) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		46,54
19/01/2017	1585	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 335 (lote 84) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		29,69
19/01/2017	1585	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 333 (lote 84) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		27,91
19/01/2017	1585	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 336 (lote 84) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		94,05
19/01/2017	1585	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 330 (lote 84) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		417,45
19/01/2017	1585	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 331 (lote 84) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		162,32
19/01/2017	1585	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 332 (lote 84) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		66,98
19/01/2017	1586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 339 (lote 85) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.586,57	
19/01/2017	1586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 340 (lote 85) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.077,74	
19/01/2017	1586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 342 (lote 85) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		862,19
19/01/2017	1586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 341 (lote 85) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	646,64	
19/01/2017	1586	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 342 (lote 85) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	862,19	
19/01/2017	1586	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 341 (lote 85) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		646,64
19/01/2017	1586	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 340 (lote 85) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.077,74
19/01/2017	1586	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 339 (lote 85) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.586,57
19/01/2017	1586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 341 (lote 85) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	646,64	
19/01/2017	1586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 342 (lote 85) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		862,19
19/01/2017	1586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 339 (lote 85) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.586,57	
19/01/2017	1586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 340 (lote 85) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.077,74	
19/01/2017	1586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 339 (lote 85) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.586,57
			A TRANSPORTAR:	110.678.483,45	110.677.621,26