Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	361.397.554,20	361.397.397,76
12/09/2017	15220	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5543 (lote 1221) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	126,29	
12/09/2017	15220	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5540 (lote 1221) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		16,16
12/09/2017	15220	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5542 (lote 1221) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		25,12
12/09/2017	15220	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5544 (lote 1221) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		25,46
12/09/2017	15220	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5537 (lote 1221) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		21,06
12/09/2017	15220	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5538 (lote 1221) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,78
12/09/2017	15220	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5539 (lote 1221) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		5,27
12/09/2017	15220	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5541 (lote 1221) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		54,59
12/09/2017	15220	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5543 (lote 1221) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		126,29
12/09/2017	15221	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5545 (lote 1222) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	31.478,86	
12/09/2017	15221	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5546 (lote 1222) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	13.116,20	
12/09/2017	15221	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5547 (lote 1222) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	7.869,72	
12/09/2017	15221	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5548 (lote 1222) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		10.492,95
12/09/2017	15221	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5548 (lote 1222) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	10.492,95	
12/09/2017	15221	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5546 (lote 1222) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		13.116,20
12/09/2017	15221	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5547 (lote 1222) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		7.869,72
12/09/2017	15221	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5545 (lote 1222) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		31.478,86
12/09/2017	15221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5545 (lote 1222) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	31.478,86	
12/09/2017	15221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5546 (lote 1222) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	13.116,20	
12/09/2017	15221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5547 (lote 1222) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	7.869,72	
12/09/2017	15221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5548 (lote 1222) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		10.492,95
12/09/2017	15221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 5545 (lote 1222) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		31.478,86
			A TRANSPORTAR:	361.513.103,00	361.502.610,03