Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	367.027.636,69	367.027.601,21
25/09/2017	15679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5806 (lote 1285) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		35,48
25/09/2017	15679	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5804 (lote 1285) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	141,94	
25/09/2017	15679	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5805 (lote 1285) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	59,14	
25/09/2017	15679	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5806 (lote 1285) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	35,48	
25/09/2017	15679	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5804 (lote 1285) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		141,94
25/09/2017	15679	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5805 (lote 1285) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		59,14
25/09/2017	15679	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5806 (lote 1285) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		35,48
25/09/2017	15680	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5807 (lote 1286) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	9.933,97	
25/09/2017	15680	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5808 (lote 1286) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	4.139,16	
25/09/2017	15680	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5809 (lote 1286) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	2.483,49	
25/09/2017	15680	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5810 (lote 1286) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		3.311,32
25/09/2017	15680	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5810 (lote 1286) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	3.311,32	
25/09/2017	15680	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5809 (lote 1286) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		2.483,49
25/09/2017	15680	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5807 (lote 1286) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		9.933,97
25/09/2017	15680	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5808 (lote 1286) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		4.139,16
25/09/2017	15680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5807 (lote 1286) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	9.933,97	
25/09/2017	15680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5808 (lote 1286) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	4.139,16	
25/09/2017	15680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5809 (lote 1286) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	2.483,49	
25/09/2017	15680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5810 (lote 1286) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		3.311,32
25/09/2017	15680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 5807 (lote 1286) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		9.933,97
25/09/2017	15680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5808 (lote 1286) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		4.139,16
			A TRANSPORTAR:	367.064.297,81	367.065.125,64