Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	371.020.347,30	371.019.814,62
26/09/2017	15825	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5822 (lote 1290) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	234,78	
26/09/2017	15825	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5827 (lote 1290) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		126,30
26/09/2017	15825	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5829 (lote 1290) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		50,97
26/09/2017	15825	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5823 (lote 1290) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		32,88
26/09/2017	15825	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5824 (lote 1290) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		128,08
26/09/2017	15825	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5825 (lote 1290) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		53,37
26/09/2017	15825	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5826 (lote 1290) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		32,02
26/09/2017	15825	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5828 (lote 1290) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		109,06
26/09/2017	15825	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5822 (lote 1290) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		234,78
26/09/2017	15826	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5830 (lote 1291) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	17.377,71	
26/09/2017	15826	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5831 (lote 1291) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	7.240,72	
26/09/2017	15826	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5832 (lote 1291) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	4.344,43	
26/09/2017	15826	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5833 (lote 1291) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		5.792,57
26/09/2017	15826	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5833 (lote 1291) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	5.792,57	
26/09/2017	15826	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5832 (lote 1291) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		4.344,43
26/09/2017	15826	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5831 (lote 1291) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		7.240,72
26/09/2017	15826	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5830 (lote 1291) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		17.377,71
26/09/2017	15826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5830 (lote 1291) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	17.377,71	
26/09/2017	15826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5831 (lote 1291) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	7.240,72	
26/09/2017	15826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5832 (lote 1291) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	4.344,43	
26/09/2017	15826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5833 (lote 1291) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		5.792,57
26/09/2017	15826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 5830 (lote 1291) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		17.377,71
			A TRANSPORTAR:	371.084.300,37	371.078.507,79