Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.230.057,39	373.230.049,19
27/09/2017	15936	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5847 (lote 1296) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		8,20
27/09/2017	15936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5843 (lote 1296) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	420,00	
27/09/2017	15936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5844 (lote 1296) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	175,00	
27/09/2017	15936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5845 (lote 1296) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	105,00	
27/09/2017	15936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5846 (lote 1296) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	224,66	
27/09/2017	15936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5847 (lote 1296) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	8,20	
27/09/2017	15936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ITBI - ORDINARIO	Arrecadação 5843 (lote 1296) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).		420,00
27/09/2017	15936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ITBI - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5844 (lote 1296) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).		175,00
27/09/2017	15936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ITBI - SAUDE	Arrecadação 5845 (lote 1296) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).		105,00
27/09/2017	15936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Receita da Produção Vegetal	Arrecadação 5846 (lote 1296) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		224,66
27/09/2017	15936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 5847 (lote 1296) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		8,20
27/09/2017	15936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5843 (lote 1296) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	420,00	
27/09/2017	15936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5844 (lote 1296) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	175,00	
27/09/2017	15936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5845 (lote 1296) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	105,00	
27/09/2017	15936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5846 (lote 1296) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	224,66	
27/09/2017	15936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5847 (lote 1296) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	8,20	
27/09/2017	15936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5843 (lote 1296) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).		420,00
27/09/2017	15936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5844 (lote 1296) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).		175,00
27/09/2017	15936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5845 (lote 1296) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).		105,00
27/09/2017	15936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5846 (lote 1296) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		224,66
27/09/2017	15936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5847 (lote 1296) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		8,20
27/09/2017	15937	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5848 (lote 1297) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	13.942,24	
			A TRANSPORTAR:	373.245.865,35	373.231.923,11