Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.805.141,28	375.804.797,46
02/10/2017	16331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5936 (lote 1326) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		70,04
02/10/2017	16331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5937 (lote 1326) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		33,82
02/10/2017	16331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5938 (lote 1326) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		14,10
02/10/2017	16331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5939 (lote 1326) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		8,46
02/10/2017	16331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5941 (lote 1326) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		18,45
02/10/2017	16331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5935 (lote 1326) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		198,95
02/10/2017	16332	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5943 (lote 1327) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.723,75	
02/10/2017	16332	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5944 (lote 1327) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.551,57	
02/10/2017	16332	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5945 (lote 1327) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	930,94	
02/10/2017	16332	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5946 (lote 1327) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.241,25
02/10/2017	16332	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5946 (lote 1327) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.241,25	
02/10/2017	16332	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5943 (lote 1327) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.723,75
02/10/2017	16332	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5945 (lote 1327) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		930,94
02/10/2017	16332	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5944 (lote 1327) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.551,57
02/10/2017	16332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5943 (lote 1327) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.723,75	
02/10/2017	16332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5944 (lote 1327) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.551,57	
02/10/2017	16332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5945 (lote 1327) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	930,94	
02/10/2017	16332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5946 (lote 1327) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.241,25
02/10/2017	16332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 5943 (lote 1327) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.723,75
02/10/2017	16332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5944 (lote 1327) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.551,57
02/10/2017	16332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 5945 (lote 1327) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		930,94
			A TRANSPORTAR:	375.818.795,05	375.820.036,30