Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.831.358,24	394.831.252,66
06/11/2017	18069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6708 (lote 1502) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		105,58
06/11/2017	18069	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6722 (lote 1502) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	294,72	
06/11/2017	18069	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6724 (lote 1502) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	46,63	
06/11/2017	18069	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6719 (lote 1502) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	700,53	
06/11/2017	18069	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6720 (lote 1502) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	291,89	
06/11/2017	18069	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6721 (lote 1502) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	175,13	
06/11/2017	18069	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6723 (lote 1502) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	174,72	
06/11/2017	18069	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6722 (lote 1502) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		294,72
06/11/2017	18069	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6724 (lote 1502) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		46,63
06/11/2017	18069	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6719 (lote 1502) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		700,53
06/11/2017	18069	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6720 (lote 1502) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		291,89
06/11/2017	18069	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6721 (lote 1502) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		175,13
06/11/2017	18069	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6723 (lote 1502) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		174,72
06/11/2017	18070	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 6728 (lote 1503) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		778,18
06/11/2017	18070	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6725 (lote 1503) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.334,56	
06/11/2017	18070	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6726 (lote 1503) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	972,73	
06/11/2017	18070	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6727 (lote 1503) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	583,64	
06/11/2017	18070	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6728 (lote 1503) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	778,18	
06/11/2017	18070	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6727 (lote 1503) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		583,64
06/11/2017	18070	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6726 (lote 1503) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		972,73
06/11/2017	18070	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6725 (lote 1503) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.334,56
06/11/2017	18070	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6725 (lote 1503) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.334,56	
			A TRANSPORTAR:	394.840.045,53	394.837.710,97