Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.616.444,13	114.615.796,07
27/01/2017	2037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 482 (lote 120) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	49,75	
27/01/2017	2037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 486 (lote 120) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	52,50	
27/01/2017	2037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 488 (lote 120) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	53,98	
27/01/2017	2037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 481 (lote 120) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	640,05	
27/01/2017	2037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 484 (lote 120) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	93,71	
27/01/2017	2037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 483 (lote 120) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		224,90
27/01/2017	2037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 481 (lote 120) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		640,05
27/01/2017	2037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 482 (lote 120) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		49,75
27/01/2017	2037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 485 (lote 120) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		56,23
27/01/2017	2037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 484 (lote 120) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		93,71
27/01/2017	2037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 487 (lote 120) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		366,93
27/01/2017	2037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 486 (lote 120) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		52,50
27/01/2017	2037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 488 (lote 120) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		53,98
27/01/2017	2038	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 492 (lote 121) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.730,30
27/01/2017	2038	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 490 (lote 121) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	2.162,88	
27/01/2017	2038	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 491 (lote 121) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.297,73	
27/01/2017	2038	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 489 (lote 121) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	5.190,89	
27/01/2017	2038	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 492 (lote 121) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.730,30	
27/01/2017	2038	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 489 (lote 121) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		5.190,89
27/01/2017	2038	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 491 (lote 121) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.297,73
27/01/2017	2038	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 490 (lote 121) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		2.162,88
27/01/2017	2038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 491 (lote 121) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.297,73	
			A TRANSPORTAR:	114.629.013,65	114.627.715,92