Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.434.321,52	121.433.658,77
03/02/2017	2391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 627 (lote 159) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		142,05
03/02/2017	2391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 629 (lote 159) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		79,62
03/02/2017	2391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 636 (lote 159) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		81,00
03/02/2017	2391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 626 (lote 159) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		340,91
03/02/2017	2391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 631 (lote 159) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		19,17
03/02/2017	2392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 638 (lote 160) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.900,22	
03/02/2017	2392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 640 (lote 160) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	475,05	
03/02/2017	2392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 641 (lote 160) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		633,40
03/02/2017	2392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 639 (lote 160) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	791,76	
03/02/2017	2392	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 641 (lote 160) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	633,40	
03/02/2017	2392	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 640 (lote 160) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		475,05
03/02/2017	2392	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 639 (lote 160) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		791,76
03/02/2017	2392	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 638 (lote 160) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.900,22
03/02/2017	2392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 639 (lote 160) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	791,76	
03/02/2017	2392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 638 (lote 160) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.900,22	
03/02/2017	2392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 640 (lote 160) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	475,05	
03/02/2017	2392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 641 (lote 160) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		633,40
03/02/2017	2392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 638 (lote 160) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.900,22
03/02/2017	2392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 639 (lote 160) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		791,76
03/02/2017	2392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 640 (lote 160) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		475,05
03/02/2017	2392	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 641 (lote 160) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	633,40	
			A TRANSPORTAR:	121.441.922,38	121.441.922,38