Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.850.087,28	121.848.777,33
07/02/2017	2548	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 674 (lote 168) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	36,63	
07/02/2017	2548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 677 (lote 168) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		888,18
07/02/2017	2548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 675 (lote 168) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		106,39
07/02/2017	2548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 676 (lote 168) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		22,39
07/02/2017	2548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 672 (lote 168) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		43,64
07/02/2017	2548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 674 (lote 168) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		36,63
07/02/2017	2548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 671 (lote 168) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		104,72
07/02/2017	2548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 678 (lote 168) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		118,45
07/02/2017	2548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 673 (lote 168) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		26,18
07/02/2017	2549	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 681 (lote 169) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	234,18	
07/02/2017	2549	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 679 (lote 169) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	936,71	
07/02/2017	2549	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 682 (lote 169) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		312,23
07/02/2017	2549	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 680 (lote 169) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	390,30	
07/02/2017	2549	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 682 (lote 169) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	312,23	
07/02/2017	2549	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 679 (lote 169) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		936,71
07/02/2017	2549	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 681 (lote 169) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		234,18
07/02/2017	2549	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 680 (lote 169) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		390,30
07/02/2017	2549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 679 (lote 169) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	936,71	
07/02/2017	2549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 682 (lote 169) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		312,23
07/02/2017	2549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 680 (lote 169) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	390,30	
07/02/2017	2549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 681 (lote 169) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	234,18	
07/02/2017	2549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 679 (lote 169) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		936,71
			A TRANSPORTAR:	121.853.558,52	121.853.246,27