Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.807.538,67	128.807.505,22
20/02/2017	3694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 912 (lote 230) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		12,87
20/02/2017	3694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 914 (lote 230) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	10,29	
20/02/2017	3694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 911 (lote 230) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		30,87
20/02/2017	3695	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 918 (lote 231) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.411,17
20/02/2017	3695	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 916 (lote 231) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.763,97	
20/02/2017	3695	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 917 (lote 231) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.058,38	
20/02/2017	3695	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 915 (lote 231) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	4.233,54	
20/02/2017	3695	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 918 (lote 231) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.411,17	
20/02/2017	3695	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 915 (lote 231) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		4.233,54
20/02/2017	3695	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 916 (lote 231) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.763,97
20/02/2017	3695	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 917 (lote 231) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.058,38
20/02/2017	3695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 917 (lote 231) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.058,38	
20/02/2017	3695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 916 (lote 231) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.763,97	
20/02/2017	3695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 915 (lote 231) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	4.233,54	
20/02/2017	3695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 918 (lote 231) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.411,17
20/02/2017	3695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 915 (lote 231) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		4.233,54
20/02/2017	3695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 916 (lote 231) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.763,97
20/02/2017	3695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 917 (lote 231) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.058,38
20/02/2017	3695	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 918 (lote 231) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.411,17	
20/02/2017	3695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 915 (lote 231) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	4.233,54	
			A TRANSPORTAR:	128.828.716,62	128.824.483,08