Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.828.716,62	128.824.483,08
20/02/2017	3695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 917 (lote 231) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.058,38	
20/02/2017	3695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 916 (lote 231) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.763,97	
20/02/2017	3695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 918 (lote 231) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.411,17
20/02/2017	3695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 918 (lote 231) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.411,17	
20/02/2017	3695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 915 (lote 231) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		4.233,54
20/02/2017	3695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 917 (lote 231) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.058,38
20/02/2017	3695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 916 (lote 231) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.763,97
20/02/2017	3696	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 920 (lote 232) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	425,13	
20/02/2017	3696	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 921 (lote 232) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	255,08	
20/02/2017	3696	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Dedução de arrecadação 922 (lote 232) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		340,10
20/02/2017	3696	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 919 (lote 232) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	1.020,30	
20/02/2017	3696	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 922 (lote 232) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	340,10	
20/02/2017	3696	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 919 (lote 232) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		1.020,30
20/02/2017	3696	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 920 (lote 232) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		425,13
20/02/2017	3696	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 921 (lote 232) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		255,08
20/02/2017	3696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 919 (lote 232) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	1.020,30	
20/02/2017	3696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 921 (lote 232) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	255,08	
20/02/2017	3696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 922 (lote 232) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		340,10
20/02/2017	3696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 920 (lote 232) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	425,13	
20/02/2017	3696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - ORDINARIO	Arrecadação 919 (lote 232) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		1.020,30
			A TRANSPORTAR:	128.836.691,26	128.836.351,15