Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.308.784,35	132.307.695,07
22/02/2017	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 961 (lote 242) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		871,42
22/02/2017	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 963 (lote 242) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		217,86
22/02/2017	3837	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 964 (lote 243) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	67.447,11	
22/02/2017	3837	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 967 (lote 243) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		22.482,37
22/02/2017	3837	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 966 (lote 243) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	16.861,78	
22/02/2017	3837	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 965 (lote 243) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	28.102,97	
22/02/2017	3837	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 967 (lote 243) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	22.482,37	
22/02/2017	3837	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 964 (lote 243) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		67.447,11
22/02/2017	3837	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 965 (lote 243) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		28.102,97
22/02/2017	3837	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 966 (lote 243) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		16.861,78
22/02/2017	3837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 965 (lote 243) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	28.102,97	
22/02/2017	3837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 967 (lote 243) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		22.482,37
22/02/2017	3837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 964 (lote 243) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	67.447,11	
22/02/2017	3837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 966 (lote 243) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	16.861,78	
22/02/2017	3837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 964 (lote 243) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		67.447,11
22/02/2017	3837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 965 (lote 243) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		28.102,97
22/02/2017	3837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 966 (lote 243) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		16.861,78
22/02/2017	3837	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 967 (lote 243) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	22.482,37	
22/02/2017	3837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 964 (lote 243) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	67.447,11	
22/02/2017	3837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 965 (lote 243) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	28.102,97	
22/02/2017	3837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 966 (lote 243) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	16.861,78	
			A TRANSPORTAR:	132.690.984,67	132.578.572,81