Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.278.109,89	135.277.012,24
24/02/2017	3972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1013 (lote 256) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).	498,93	
24/02/2017	3972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - Desoner - ORDINARIO	Arrecadação 1012 (lote 256) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).		1.197,43
24/02/2017	3972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO	Arrecadação 1013 (lote 256) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).		498,93
24/02/2017	3972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - Desoner - SAUDE	Arrecadação 1014 (lote 256) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).		299,36
24/02/2017	3972	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	Dedução de arrecadação 1015 (lote 256) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).	399,14	
24/02/2017	3972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1012 (lote 256) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).	1.197,43	
24/02/2017	3972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1015 (lote 256) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).		399,14
24/02/2017	3972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1013 (lote 256) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).	498,93	
24/02/2017	3972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1014 (lote 256) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).	299,36	
24/02/2017	3972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1014 (lote 256) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).		299,36
24/02/2017	3972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1015 (lote 256) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).	399,14	
24/02/2017	3972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1013 (lote 256) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).		498,93
24/02/2017	3972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1012 (lote 256) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).		1.197,43
24/02/2017	3973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 1017 (lote 257) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	26,44	
24/02/2017	3973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 1016 (lote 257) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	63,46	
24/02/2017	3973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Dedução de arrecadação 1019 (lote 257) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		21,15
24/02/2017	3973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 1018 (lote 257) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	15,86	
24/02/2017	3973	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1019 (lote 257) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	21,15	
24/02/2017	3973	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1017 (lote 257) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		26,44
24/02/2017	3973	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1018 (lote 257) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		15,86
24/02/2017	3973	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1016 (lote 257) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		63,46
			A TRANSPORTAR:	135.281.529,73	135.281.529,73