Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.595.003,41	151.595.139,97
03/03/2017	4217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 1092 (lote 282) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		409,69
03/03/2017	4217	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 1093 (lote 282) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	546,25	
03/03/2017	4217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1090 (lote 282) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.638,76	
03/03/2017	4217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1092 (lote 282) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	409,69	
03/03/2017	4217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1091 (lote 282) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	682,82	
03/03/2017	4217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1093 (lote 282) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		546,25
03/03/2017	4217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1092 (lote 282) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		409,69
03/03/2017	4217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1090 (lote 282) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.638,76
03/03/2017	4217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1091 (lote 282) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		682,82
03/03/2017	4217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1093 (lote 282) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	546,25	
03/03/2017	4218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1094 (lote 283) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	113.388,05	
03/03/2017	4218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1094 (lote 283) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		113.388,05
03/03/2017	4218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1094 (lote 283) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	113.388,05	
03/03/2017	4218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	Arrecadação 1094 (lote 283) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		113.388,05
03/03/2017	4218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1094 (lote 283) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	113.388,05	
03/03/2017	4218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1094 (lote 283) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		113.388,05
03/03/2017	4219	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 1095 (lote 284) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	6.193,25	
03/03/2017	4219	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1095 (lote 284) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		6.193,25
03/03/2017	4219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1095 (lote 284) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	6.193,25	
03/03/2017	4219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 1095 (lote 284) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		6.193,25
03/03/2017	4219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1095 (lote 284) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	6.193,25	
			A TRANSPORTAR:	151.957.571,08	151.951.377,83