Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.471.898,57	154.469.812,33
13/03/2017	4748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1242 (lote 319) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		23,14
13/03/2017	4748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1238 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		2.063,10
13/03/2017	4749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1243 (lote 320) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	32.715,42	
13/03/2017	4749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1244 (lote 320) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	13.631,42	
13/03/2017	4749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1245 (lote 320) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	8.178,85	
13/03/2017	4749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 1246 (lote 320) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		10.905,13
13/03/2017	4749	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1246 (lote 320) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	10.905,13	
13/03/2017	4749	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1243 (lote 320) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		32.715,42
13/03/2017	4749	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1244 (lote 320) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		13.631,42
13/03/2017	4749	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1245 (lote 320) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		8.178,85
13/03/2017	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1244 (lote 320) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	13.631,42	
13/03/2017	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1246 (lote 320) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		10.905,13
13/03/2017	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1243 (lote 320) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	32.715,42	
13/03/2017	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1245 (lote 320) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	8.178,85	
13/03/2017	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 1243 (lote 320) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		32.715,42
13/03/2017	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 1244 (lote 320) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		13.631,42
13/03/2017	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 1245 (lote 320) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		8.178,85
13/03/2017	4749	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 1246 (lote 320) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	10.905,13	
13/03/2017	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1245 (lote 320) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	8.178,85	
13/03/2017	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1244 (lote 320) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	13.631,42	
13/03/2017	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1246 (lote 320) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		10.905,13
			A TRANSPORTAR:	154.624.570,48	154.613.665,34