Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.811.195,21	157.811.126,72
17/03/2017	5072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1357 (lote 346) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		23,13
17/03/2017	5072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1358 (lote 346) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		45,36
17/03/2017	5073	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1362 (lote 347) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.856,81	
17/03/2017	5073	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1363 (lote 347) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	773,67	
17/03/2017	5073	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 1365 (lote 347) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		618,93
17/03/2017	5073	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1364 (lote 347) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	464,20	
17/03/2017	5073	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1365 (lote 347) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	618,93	
17/03/2017	5073	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1362 (lote 347) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.856,81
17/03/2017	5073	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1364 (lote 347) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		464,20
17/03/2017	5073	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1363 (lote 347) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		773,67
17/03/2017	5073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1364 (lote 347) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	464,20	
17/03/2017	5073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1365 (lote 347) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		618,93
17/03/2017	5073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1363 (lote 347) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	773,67	
17/03/2017	5073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1362 (lote 347) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.856,81	
17/03/2017	5073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 1362 (lote 347) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.856,81
17/03/2017	5073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 1363 (lote 347) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		773,67
17/03/2017	5073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 1364 (lote 347) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		464,20
17/03/2017	5073	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 1365 (lote 347) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	618,93	
17/03/2017	5073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1362 (lote 347) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.856,81	
17/03/2017	5073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1364 (lote 347) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	464,20	
17/03/2017	5073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1363 (lote 347) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	773,67	
			A TRANSPORTAR:	157.821.717,11	157.818.622,43