Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.661.731,48	158.661.553,08
20/03/2017	5222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1393 (lote 354) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		26,76
20/03/2017	5222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1392 (lote 354) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		44,60
20/03/2017	5222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1391 (lote 354) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		107,04
20/03/2017	5223	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 1398 (lote 355) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.223,70
20/03/2017	5223	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1397 (lote 355) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	917,78	
20/03/2017	5223	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1396 (lote 355) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.529,63	
20/03/2017	5223	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1395 (lote 355) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.671,09	
20/03/2017	5223	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1398 (lote 355) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.223,70	
20/03/2017	5223	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1396 (lote 355) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.529,63
20/03/2017	5223	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1395 (lote 355) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.671,09
20/03/2017	5223	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1397 (lote 355) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		917,78
20/03/2017	5223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1395 (lote 355) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.671,09	
20/03/2017	5223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1396 (lote 355) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.529,63	
20/03/2017	5223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1397 (lote 355) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	917,78	
20/03/2017	5223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1398 (lote 355) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.223,70
20/03/2017	5223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 1395 (lote 355) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.671,09
20/03/2017	5223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 1396 (lote 355) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.529,63
20/03/2017	5223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 1397 (lote 355) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		917,78
20/03/2017	5223	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 1398 (lote 355) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.223,70	
20/03/2017	5223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1398 (lote 355) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.223,70
			A TRANSPORTAR:	158.676.415,88	158.677.639,58