Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.676.415,88	158.677.639,58
20/03/2017	5223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1397 (lote 355) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	917,78	
20/03/2017	5223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1396 (lote 355) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.529,63	
20/03/2017	5223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1395 (lote 355) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.671,09	
20/03/2017	5223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1398 (lote 355) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.223,70	
20/03/2017	5223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1396 (lote 355) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.529,63
20/03/2017	5223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1397 (lote 355) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		917,78
20/03/2017	5223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1395 (lote 355) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.671,09
20/03/2017	5224	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 1399 (lote 356) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	917,67	
20/03/2017	5224	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Dedução de arrecadação 1402 (lote 356) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		305,89
20/03/2017	5224	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 1400 (lote 356) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	382,36	
20/03/2017	5224	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 1401 (lote 356) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	229,42	
20/03/2017	5224	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1402 (lote 356) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	305,89	
20/03/2017	5224	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1399 (lote 356) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		917,67
20/03/2017	5224	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1400 (lote 356) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		382,36
20/03/2017	5224	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1401 (lote 356) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		229,42
20/03/2017	5224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1399 (lote 356) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	917,67	
20/03/2017	5224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1401 (lote 356) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	229,42	
20/03/2017	5224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1402 (lote 356) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		305,89
20/03/2017	5224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1400 (lote 356) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	382,36	
20/03/2017	5224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - ORDINARIO	Arrecadação 1399 (lote 356) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		917,67
			A TRANSPORTAR:	158.687.122,87	158.686.816,98