Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.618.572,10	168.615.969,10
29/03/2017	5761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ITBI - ORDINARIO	Arrecadação 1634 (lote 409) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).		1.561,80
29/03/2017	5761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ITBI - EDUCAÇÃO	Arrecadação 1635 (lote 409) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).		650,75
29/03/2017	5761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ITBI - SAUDE	Arrecadação 1636 (lote 409) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).		390,45
29/03/2017	5761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1635 (lote 409) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	650,75	
29/03/2017	5761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1636 (lote 409) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	390,45	
29/03/2017	5761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1634 (lote 409) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	1.561,80	
29/03/2017	5761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1634 (lote 409) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).		1.561,80
29/03/2017	5761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1635 (lote 409) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).		650,75
29/03/2017	5761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1636 (lote 409) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).		390,45
29/03/2017	5762	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 1640 (lote 410) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		2.631,77
29/03/2017	5762	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1639 (lote 410) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.973,84	
29/03/2017	5762	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1637 (lote 410) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	7.895,34	
29/03/2017	5762	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 1638 (lote 410) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	3.289,73	
29/03/2017	5762	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1640 (lote 410) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	2.631,77	
29/03/2017	5762	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1637 (lote 410) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		7.895,34
29/03/2017	5762	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1638 (lote 410) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		3.289,73
29/03/2017	5762	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1639 (lote 410) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.973,84
29/03/2017	5762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1637 (lote 410) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	7.895,34	
29/03/2017	5762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1638 (lote 410) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	3.289,73	
29/03/2017	5762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1639 (lote 410) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.973,84	
29/03/2017	5762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1640 (lote 410) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		2.631,77
			A TRANSPORTAR:	168.650.124,69	168.639.597,55