Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.283.999,29	169.283.999,29
30/03/2017	5799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1652 (lote 415) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).	28.106,13	
30/03/2017	5799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1650 (lote 415) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	112.424,53	
30/03/2017	5799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1651 (lote 415) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).	46.843,56	
30/03/2017	5799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1653 (lote 415) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		37.474,84
30/03/2017	5799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1651 (lote 415) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).		46.843,56
30/03/2017	5799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1650 (lote 415) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).		112.424,53
30/03/2017	5799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1652 (lote 415) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).		28.106,13
30/03/2017	5799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1653 (lote 415) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).	37.474,84	
30/03/2017	5800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1654 (lote 416) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	98.564,20	
30/03/2017	5800	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1654 (lote 416) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		98.564,20
30/03/2017	5800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1654 (lote 416) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	98.564,20	
30/03/2017	5800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	Arrecadação 1654 (lote 416) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		98.564,20
30/03/2017	5800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1654 (lote 416) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	98.564,20	
30/03/2017	5800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1654 (lote 416) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		98.564,20
30/03/2017	5801	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Dedução de arrecadação 1658 (lote 417) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		140,70
30/03/2017	5801	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 1657 (lote 417) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	105,52	
30/03/2017	5801	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 1656 (lote 417) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	175,87	
30/03/2017	5801	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 1655 (lote 417) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	422,10	
30/03/2017	5801	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1658 (lote 417) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	140,70	
30/03/2017	5801	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1656 (lote 417) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		175,87
			A TRANSPORTAR:	169.805.385,14	169.804.857,52