Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	235.795.938,46	235.600.279,30
14/06/2017	10144	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3510 (lote 778) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		117.395,50
14/06/2017	10144	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3511 (lote 778) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		48.914,79
14/06/2017	10144	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3512 (lote 778) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		29.348,87
14/06/2017	10144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3510 (lote 778) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	117.395,50	
14/06/2017	10144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3512 (lote 778) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	29.348,87	
14/06/2017	10144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3511 (lote 778) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	48.914,79	
14/06/2017	10144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3513 (lote 778) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		39.131,83
14/06/2017	10144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 3510 (lote 778) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		117.395,50
14/06/2017	10144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 3511 (lote 778) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		48.914,79
14/06/2017	10144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 3512 (lote 778) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		29.348,87
14/06/2017	10144	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 3513 (lote 778) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	39.131,83	
14/06/2017	10144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3510 (lote 778) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	117.395,50	
14/06/2017	10144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3511 (lote 778) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	48.914,79	
14/06/2017	10144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3512 (lote 778) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	29.348,87	
14/06/2017	10144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3513 (lote 778) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		39.131,83
14/06/2017	10144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3512 (lote 778) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		29.348,87
14/06/2017	10144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3510 (lote 778) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		117.395,50
14/06/2017	10144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3511 (lote 778) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		48.914,79
14/06/2017	10144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3513 (lote 778) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	39.131,83	
14/06/2017	10145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 3514 (lote 779) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	45.941,14	
14/06/2017	10145	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3514 (lote 779) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		45.941,14
			A TRANSPORTAR:	236.311.461,58	236.311.461,58