Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.431.478,69	237.431.338,02
19/06/2017	10223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3586 (lote 790) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		140,67
19/06/2017	10223	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3589 (lote 790) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	143,20	
19/06/2017	10223	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3588 (lote 790) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	360,94	
19/06/2017	10223	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3589 (lote 790) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		143,20
19/06/2017	10223	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3588 (lote 790) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		360,94
19/06/2017	10224	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3590 (lote 791) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.052,83	
19/06/2017	10224	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3591 (lote 791) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.272,02	
19/06/2017	10224	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3592 (lote 791) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	763,21	
19/06/2017	10224	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 3593 (lote 791) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.017,61
19/06/2017	10224	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3593 (lote 791) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.017,61	
19/06/2017	10224	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3591 (lote 791) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.272,02
19/06/2017	10224	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3592 (lote 791) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		763,21
19/06/2017	10224	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3590 (lote 791) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.052,83
19/06/2017	10224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3590 (lote 791) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.052,83	
19/06/2017	10224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3593 (lote 791) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.017,61
19/06/2017	10224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3592 (lote 791) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	763,21	
19/06/2017	10224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3591 (lote 791) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.272,02	
19/06/2017	10224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 3590 (lote 791) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.052,83
19/06/2017	10224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 3591 (lote 791) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.272,02
19/06/2017	10224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 3592 (lote 791) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		763,21
19/06/2017	10224	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 3593 (lote 791) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.017,61	
			A TRANSPORTAR:	237.444.194,17	237.444.194,17