Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.069.716,66	105.069.137,88
03/01/2017	1335	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 44 (lote 11) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		578,78
03/01/2017	1335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 47 (lote 11) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		192,92
03/01/2017	1335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 11) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	241,16	
03/01/2017	1335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 11) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	144,69	
03/01/2017	1335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 11) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	578,78	
03/01/2017	1335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 44 (lote 11) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		578,78
03/01/2017	1335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 45 (lote 11) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		241,16
03/01/2017	1335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 46 (lote 11) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		144,69
03/01/2017	1335	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 47 (lote 11) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	192,92	
03/01/2017	1335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 11) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		192,92
03/01/2017	1335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 11) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	578,78	
03/01/2017	1335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 46 (lote 11) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	144,69	
03/01/2017	1335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 11) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	241,16	
03/01/2017	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 46 (lote 11) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		144,69
03/01/2017	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 11) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		241,16
03/01/2017	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 11) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	192,92	
03/01/2017	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 11) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		578,78
03/01/2017	1336	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 48 (lote 12) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.257,61	
03/01/2017	1336	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 48 (lote 12) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.257,61
03/01/2017	1336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 12) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.257,61	
03/01/2017	1336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 48 (lote 12) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.257,61
03/01/2017	1336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 48 (lote 12) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.257,61	
			A TRANSPORTAR:	105.078.804,59	105.076.546,98