Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	285.902.924,32	285.855.961,85
12/07/2017	11677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 4213 (lote 921) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		58.703,09
12/07/2017	11677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 4214 (lote 921) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		35.221,85
12/07/2017	11677	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 4215 (lote 921) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	46.962,47	
12/07/2017	11677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4212 (lote 921) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	140.887,42	
12/07/2017	11677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4213 (lote 921) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	58.703,09	
12/07/2017	11677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4214 (lote 921) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	35.221,85	
12/07/2017	11677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4215 (lote 921) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		46.962,47
12/07/2017	11677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4212 (lote 921) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		140.887,42
12/07/2017	11677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4213 (lote 921) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		58.703,09
12/07/2017	11677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4214 (lote 921) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		35.221,85
12/07/2017	11677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4215 (lote 921) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	46.962,47	
12/07/2017	11678	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 4216 (lote 922) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	39.495,05	
12/07/2017	11678	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4216 (lote 922) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		39.495,05
12/07/2017	11678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4216 (lote 922) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	39.495,05	
12/07/2017	11678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 4216 (lote 922) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		39.495,05
12/07/2017	11678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4216 (lote 922) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	39.495,05	
12/07/2017	11678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4216 (lote 922) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		39.495,05
12/07/2017	11679	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 4219 (lote 923) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	5,25	
12/07/2017	11679	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 4217 (lote 923) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	21,00	
12/07/2017	11679	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 4218 (lote 923) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	8,75	
12/07/2017	11679	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4217 (lote 923) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		21,00
12/07/2017	11679	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4218 (lote 923) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		8,75
			A TRANSPORTAR:	286.350.181,77	286.350.176,52