Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.174.239,61	289.184.698,28
20/07/2017	12039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4403 (lote 956) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	10.458,67	
20/07/2017	12040	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 4404 (lote 957) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	12.079,30	
20/07/2017	12040	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4404 (lote 957) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		12.079,30
20/07/2017	12040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4404 (lote 957) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	12.079,30	
20/07/2017	12040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 4404 (lote 957) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		12.079,30
20/07/2017	12040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4404 (lote 957) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	12.079,30	
20/07/2017	12040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4404 (lote 957) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		12.079,30
20/07/2017	12041	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 4405 (lote 958) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	958,65	
20/07/2017	12041	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 4406 (lote 958) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	399,44	
20/07/2017	12041	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 4407 (lote 958) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	239,66	
20/07/2017	12041	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Dedução de arrecadação 4408 (lote 958) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		319,55
20/07/2017	12041	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4408 (lote 958) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	319,55	
20/07/2017	12041	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4405 (lote 958) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		958,65
20/07/2017	12041	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4406 (lote 958) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		399,44
20/07/2017	12041	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4407 (lote 958) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		239,66
20/07/2017	12041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4405 (lote 958) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	958,65	
20/07/2017	12041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4406 (lote 958) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	399,44	
20/07/2017	12041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4407 (lote 958) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	239,66	
20/07/2017	12041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4408 (lote 958) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		319,55
20/07/2017	12041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - ORDINARIO	Arrecadação 4405 (lote 958) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		958,65
20/07/2017	12041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - EDUCAÇÃO	Arrecadação 4406 (lote 958) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		399,44
			A TRANSPORTAR:	289.224.451,23	289.224.531,12