Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	293.311.149,36	293.261.352,76
24/07/2017	12270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 4479 (lote 973) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		37.347,44
24/07/2017	12270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 4480 (lote 973) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		15.561,44
24/07/2017	12270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 4481 (lote 973) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		9.336,86
24/07/2017	12270	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 4482 (lote 973) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	12.449,14	
24/07/2017	12270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4479 (lote 973) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	37.347,44	
24/07/2017	12270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4480 (lote 973) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	15.561,44	
24/07/2017	12270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4481 (lote 973) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.336,86	
24/07/2017	12270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4482 (lote 973) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		12.449,14
24/07/2017	12270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4479 (lote 973) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		37.347,44
24/07/2017	12270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4480 (lote 973) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		15.561,44
24/07/2017	12270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4481 (lote 973) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		9.336,86
24/07/2017	12270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4482 (lote 973) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	12.449,14	
24/07/2017	12271	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 4483 (lote 974) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	7.540,69	
24/07/2017	12271	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4483 (lote 974) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		7.540,69
24/07/2017	12271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4483 (lote 974) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	7.540,69	
24/07/2017	12271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 4483 (lote 974) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		7.540,69
24/07/2017	12271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4483 (lote 974) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	7.540,69	
24/07/2017	12271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4483 (lote 974) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		7.540,69
24/07/2017	12272	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 4484 (lote 975) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	344,36	
24/07/2017	12272	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 4485 (lote 975) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	143,48	
24/07/2017	12272	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 4486 (lote 975) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	86,09	
24/07/2017	12272	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4484 (lote 975) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		344,36
			A TRANSPORTAR:	293.421.489,38	293.421.259,81