Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.871.992,38	105.871.585,13
05/01/2017	1395	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 96 (lote 21) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		76,84
05/01/2017	1395	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 94 (lote 21) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		147,60
05/01/2017	1395	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 92 (lote 21) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		182,81
05/01/2017	1396	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 98 (lote 22) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	884,82	
05/01/2017	1396	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 101 (lote 22) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		294,93
05/01/2017	1396	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 100 (lote 22) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	221,20	
05/01/2017	1396	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 99 (lote 22) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	368,67	
05/01/2017	1396	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 101 (lote 22) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	294,93	
05/01/2017	1396	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 98 (lote 22) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		884,82
05/01/2017	1396	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 100 (lote 22) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		221,20
05/01/2017	1396	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 99 (lote 22) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		368,67
05/01/2017	1396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 101 (lote 22) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		294,93
05/01/2017	1396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 22) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	221,20	
05/01/2017	1396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 22) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	884,82	
05/01/2017	1396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 22) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	368,67	
05/01/2017	1396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 98 (lote 22) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		884,82
05/01/2017	1396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 99 (lote 22) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		368,67
05/01/2017	1396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 100 (lote 22) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		221,20
05/01/2017	1396	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 101 (lote 22) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	294,93	
05/01/2017	1396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 22) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		294,93
05/01/2017	1396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 22) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	221,20	
			A TRANSPORTAR:	105.875.752,82	105.875.826,55