Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	293.620.538,41	293.619.585,54
25/07/2017	12293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4511 (lote 979) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	397,03	
25/07/2017	12293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4512 (lote 979) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	238,22	
25/07/2017	12293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - ORDINARIO	Arrecadação 4510 (lote 979) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		952,87
25/07/2017	12293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - EDUCAÇÃO	Arrecadação 4511 (lote 979) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		397,03
25/07/2017	12293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - SAUDE	Arrecadação 4512 (lote 979) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		238,22
25/07/2017	12293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4510 (lote 979) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	952,87	
25/07/2017	12293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4511 (lote 979) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	397,03	
25/07/2017	12293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4512 (lote 979) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	238,22	
25/07/2017	12293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4510 (lote 979) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		952,87
25/07/2017	12293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4511 (lote 979) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		397,03
25/07/2017	12293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4512 (lote 979) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		238,22
25/07/2017	12294	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4513 (lote 980) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	7.691,42	
25/07/2017	12294	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4514 (lote 980) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	3.204,76	
25/07/2017	12294	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4515 (lote 980) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.922,86	
25/07/2017	12294	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 4516 (lote 980) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		2.563,80
25/07/2017	12294	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4516 (lote 980) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	2.563,80	
25/07/2017	12294	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4513 (lote 980) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		7.691,42
25/07/2017	12294	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4514 (lote 980) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		3.204,76
25/07/2017	12294	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4515 (lote 980) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.922,86
25/07/2017	12294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4513 (lote 980) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	7.691,42	
25/07/2017	12294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4514 (lote 980) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	3.204,76	
			A TRANSPORTAR:	293.649.040,80	293.638.144,62