Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.875.752,82	105.875.826,55
05/01/2017	1396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 22) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	884,82	
05/01/2017	1396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 22) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	368,67	
05/01/2017	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 22) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		368,67
05/01/2017	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 22) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		221,20
05/01/2017	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 22) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		884,82
05/01/2017	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 22) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	294,93	
05/01/2017	1397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 102 (lote 23) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	909,80	
05/01/2017	1397	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 102 (lote 23) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		909,80
05/01/2017	1397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 23) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	909,80	
05/01/2017	1397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 102 (lote 23) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		909,80
05/01/2017	1397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 23) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	909,80	
05/01/2017	1397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 23) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		909,80
05/01/2017	1398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação 104 (lote 24) da receita orçamentária 57 ref. IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	194,57	
05/01/2017	1398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação 103 (lote 24) da receita orçamentária 56 ref. IPVA - ORDINARIO (417220102010000).	466,96	
05/01/2017	1398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação 105 (lote 24) da receita orçamentária 58 ref. IPVA - SAÚDE (417220102030000).	116,74	
05/01/2017	1398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Dedução de arrecadação 106 (lote 24) da receita orçamentária 97 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102000000).		155,65
05/01/2017	1398	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 106 (lote 24) da receita orçamentária 97 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102000000).	155,65	
05/01/2017	1398	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 103 (lote 24) da receita orçamentária 56 ref. IPVA - ORDINARIO (417220102010000).		466,96
05/01/2017	1398	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 104 (lote 24) da receita orçamentária 57 ref. IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		194,57
05/01/2017	1398	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 105 (lote 24) da receita orçamentária 58 ref. IPVA - SAÚDE (417220102030000).		116,74
			A TRANSPORTAR:	105.880.964,56	105.880.964,56