Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	293.867.846,72	293.866.460,99
26/07/2017	12311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4534 (lote 984) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		1.385,73
26/07/2017	12311	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4539 (lote 984) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	236,48	
26/07/2017	12311	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4540 (lote 984) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	82,77	
26/07/2017	12311	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4540 (lote 984) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		82,77
26/07/2017	12311	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4539 (lote 984) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		236,48
26/07/2017	12312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4541 (lote 985) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	4.344,78	
26/07/2017	12312	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4541 (lote 985) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		4.344,78
26/07/2017	12312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4541 (lote 985) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	4.344,78	
26/07/2017	12312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Outras Receitas	Arrecadação 4541 (lote 985) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		4.344,78
26/07/2017	12312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4541 (lote 985) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	4.344,78	
26/07/2017	12312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4541 (lote 985) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		4.344,78
26/07/2017	12313	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4542 (lote 986) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	18.864,89	
26/07/2017	12313	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4543 (lote 986) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	7.860,38	
26/07/2017	12313	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4544 (lote 986) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	4.716,23	
26/07/2017	12313	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 4545 (lote 986) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		6.288,30
26/07/2017	12313	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4545 (lote 986) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	6.288,30	
26/07/2017	12313	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4542 (lote 986) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		18.864,89
26/07/2017	12313	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4543 (lote 986) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		7.860,38
26/07/2017	12313	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4544 (lote 986) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		4.716,23
26/07/2017	12313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4544 (lote 986) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	4.716,23	
26/07/2017	12313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4543 (lote 986) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	7.860,38	
			A TRANSPORTAR:	293.931.506,72	293.918.930,11