Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	296.402.202,23	296.406.772,43
27/07/2017	12446	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 4573 (lote 991) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	4.570,20	
27/07/2017	12446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4570 (lote 991) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	13.710,61	
27/07/2017	12446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4571 (lote 991) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	5.712,76	
27/07/2017	12446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4572 (lote 991) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.427,65	
27/07/2017	12446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4573 (lote 991) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		4.570,20
27/07/2017	12446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4570 (lote 991) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		13.710,61
27/07/2017	12446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4571 (lote 991) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		5.712,76
27/07/2017	12446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4572 (lote 991) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		3.427,65
27/07/2017	12446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4573 (lote 991) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	4.570,20	
27/07/2017	12447	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 4574 (lote 992) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	312,68	
27/07/2017	12447	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 4575 (lote 992) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	130,29	
27/07/2017	12447	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 4576 (lote 992) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	78,17	
27/07/2017	12447	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Dedução de arrecadação 4577 (lote 992) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		104,23
27/07/2017	12447	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4577 (lote 992) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	104,23	
27/07/2017	12447	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4574 (lote 992) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		312,68
27/07/2017	12447	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4575 (lote 992) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		130,29
27/07/2017	12447	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4576 (lote 992) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		78,17
27/07/2017	12447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4574 (lote 992) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	312,68	
27/07/2017	12447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4575 (lote 992) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	130,29	
27/07/2017	12447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4576 (lote 992) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	78,17	
			A TRANSPORTAR:	296.435.340,16	296.434.819,02