Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.235.768,88	297.235.108,97
28/07/2017	12460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 4609 (lote 999) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		824,88
28/07/2017	12460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 4610 (lote 999) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		494,93
28/07/2017	12460	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 4611 (lote 999) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	659,90	
28/07/2017	12460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4608 (lote 999) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.979,72	
28/07/2017	12460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4611 (lote 999) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		659,90
28/07/2017	12460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4609 (lote 999) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	824,88	
28/07/2017	12460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4610 (lote 999) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	494,93	
28/07/2017	12460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4608 (lote 999) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.979,72
28/07/2017	12460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4609 (lote 999) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		824,88
28/07/2017	12460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4610 (lote 999) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		494,93
28/07/2017	12460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4611 (lote 999) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	659,90	
28/07/2017	12461	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 4612 (lote 1000) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	749,73	
28/07/2017	12461	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 4613 (lote 1000) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	312,39	
28/07/2017	12461	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 4614 (lote 1000) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	187,43	
28/07/2017	12461	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Dedução de arrecadação 4615 (lote 1000) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		249,91
28/07/2017	12461	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4615 (lote 1000) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	249,91	
28/07/2017	12461	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4612 (lote 1000) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		749,73
28/07/2017	12461	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4613 (lote 1000) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		312,39
28/07/2017	12461	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4614 (lote 1000) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		187,43
28/07/2017	12461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4612 (lote 1000) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	749,73	
			A TRANSPORTAR:	297.242.637,40	297.241.887,67