Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.566.285,11	297.564.688,53
31/07/2017	12536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4632 (lote 1007) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).		1.197,43
31/07/2017	12536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4633 (lote 1007) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).		498,93
31/07/2017	12536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4634 (lote 1007) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).		299,36
31/07/2017	12536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4635 (lote 1007) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).	399,14	
31/07/2017	12537	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4636 (lote 1008) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.923,54	
31/07/2017	12537	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4637 (lote 1008) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.634,81	
31/07/2017	12537	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4638 (lote 1008) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	980,88	
31/07/2017	12537	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 4639 (lote 1008) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.307,84
31/07/2017	12537	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4639 (lote 1008) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.307,84	
31/07/2017	12537	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4636 (lote 1008) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.923,54
31/07/2017	12537	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4637 (lote 1008) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.634,81
31/07/2017	12537	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4638 (lote 1008) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		980,88
31/07/2017	12537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4636 (lote 1008) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.923,54	
31/07/2017	12537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4637 (lote 1008) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.634,81	
31/07/2017	12537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4638 (lote 1008) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	980,88	
31/07/2017	12537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4639 (lote 1008) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.307,84
31/07/2017	12537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 4636 (lote 1008) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.923,54
31/07/2017	12537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 4637 (lote 1008) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.634,81
31/07/2017	12537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 4638 (lote 1008) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		980,88
31/07/2017	12537	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 4639 (lote 1008) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.307,84	
			A TRANSPORTAR:	297.582.378,39	297.582.378,39