Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.582.378,39	297.582.378,39
31/07/2017	12537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4636 (lote 1008) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.923,54	
31/07/2017	12537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4639 (lote 1008) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.307,84
31/07/2017	12537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4638 (lote 1008) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	980,88	
31/07/2017	12537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4637 (lote 1008) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.634,81	
31/07/2017	12537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4636 (lote 1008) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.923,54
31/07/2017	12537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4637 (lote 1008) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.634,81
31/07/2017	12537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4638 (lote 1008) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		980,88
31/07/2017	12537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4639 (lote 1008) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.307,84	
31/07/2017	12538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4640 (lote 1009) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	44.884,75	
31/07/2017	12538	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4640 (lote 1009) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		44.884,75
31/07/2017	12538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4640 (lote 1009) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	44.884,75	
31/07/2017	12538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	Arrecadação 4640 (lote 1009) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		44.884,75
31/07/2017	12538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4640 (lote 1009) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	44.884,75	
31/07/2017	12538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4640 (lote 1009) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		44.884,75
31/07/2017	12539	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 4641 (lote 1010) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.925,00	
31/07/2017	12539	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4641 (lote 1010) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.925,00
31/07/2017	12539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4641 (lote 1010) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.925,00	
31/07/2017	12539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 4641 (lote 1010) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.925,00
31/07/2017	12539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4641 (lote 1010) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.925,00	
31/07/2017	12539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4641 (lote 1010) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.925,00
31/07/2017	12540	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 4642 (lote 1011) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	6,07	
			A TRANSPORTAR:	297.733.660,78	297.733.654,71