Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.054.321,98	106.054.266,17
09/01/2017	1417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 133 (lote 33) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		55,81
09/01/2017	1417	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 134 (lote 33) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	144,13	
09/01/2017	1417	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 135 (lote 33) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	93,69	
09/01/2017	1417	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 134 (lote 33) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		144,13
09/01/2017	1417	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 135 (lote 33) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		93,69
09/01/2017	1418	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 139 (lote 34) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		344,94
09/01/2017	1418	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 137 (lote 34) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	431,18	
09/01/2017	1418	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 138 (lote 34) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	258,71	
09/01/2017	1418	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 136 (lote 34) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.034,82	
09/01/2017	1418	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 139 (lote 34) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	344,94	
09/01/2017	1418	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 138 (lote 34) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		258,71
09/01/2017	1418	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 137 (lote 34) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		431,18
09/01/2017	1418	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 136 (lote 34) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.034,82
09/01/2017	1418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 34) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	258,71	
09/01/2017	1418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 139 (lote 34) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		344,94
09/01/2017	1418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 136 (lote 34) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.034,82	
09/01/2017	1418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 34) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	431,18	
09/01/2017	1418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 136 (lote 34) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.034,82
09/01/2017	1418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 137 (lote 34) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		431,18
09/01/2017	1418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 138 (lote 34) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		258,71
09/01/2017	1418	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 139 (lote 34) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	344,94	
			A TRANSPORTAR:	106.058.699,10	106.058.699,10