Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.903.592,82	106.904.036,68
10/01/2017	1429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 41) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	5.326,46	
10/01/2017	1429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 41) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	2.219,36	
10/01/2017	1429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 158 (lote 41) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		5.326,46
10/01/2017	1429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 159 (lote 41) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		2.219,36
10/01/2017	1429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 160 (lote 41) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.331,62
10/01/2017	1429	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 161 (lote 41) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.775,48	
10/01/2017	1429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 158 (lote 41) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	5.326,46	
10/01/2017	1429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 159 (lote 41) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	2.219,36	
10/01/2017	1429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 161 (lote 41) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.775,48
10/01/2017	1429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 160 (lote 41) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.331,62	
10/01/2017	1429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 158 (lote 41) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		5.326,46
10/01/2017	1429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 161 (lote 41) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.775,48	
10/01/2017	1429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 160 (lote 41) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.331,62
10/01/2017	1429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 159 (lote 41) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		2.219,36
10/01/2017	1430	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 164 (lote 42) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	772,90	
10/01/2017	1430	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 162 (lote 42) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	3.091,59	
10/01/2017	1430	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Dedução de arrecadação 165 (lote 42) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		1.030,53
10/01/2017	1430	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 163 (lote 42) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	1.288,16	
10/01/2017	1430	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 165 (lote 42) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	1.030,53	
10/01/2017	1430	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 162 (lote 42) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		3.091,59
10/01/2017	1430	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 163 (lote 42) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		1.288,16
			A TRANSPORTAR:	106.929.750,22	106.928.977,32