Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.923.609,45	299.922.767,21
07/08/2017	13250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4788 (lote 1044) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		69,42
07/08/2017	13250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4789 (lote 1044) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		134,21
07/08/2017	13250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4791 (lote 1044) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		33,66
07/08/2017	13250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4792 (lote 1044) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		183,38
07/08/2017	13250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4793 (lote 1044) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		258,57
07/08/2017	13250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4790 (lote 1044) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		57,42
07/08/2017	13250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4786 (lote 1044) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		105,58
07/08/2017	13250	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4792 (lote 1044) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	183,38	
07/08/2017	13250	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4793 (lote 1044) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	258,57	
07/08/2017	13250	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4792 (lote 1044) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		183,38
07/08/2017	13250	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4793 (lote 1044) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		258,57
07/08/2017	13251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4794 (lote 1045) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.116,00	
07/08/2017	13251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4795 (lote 1045) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	465,00	
07/08/2017	13251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4796 (lote 1045) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	279,00	
07/08/2017	13251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 4797 (lote 1045) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		372,00
07/08/2017	13251	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4797 (lote 1045) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	372,00	
07/08/2017	13251	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4794 (lote 1045) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.116,00
07/08/2017	13251	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4795 (lote 1045) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		465,00
07/08/2017	13251	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4796 (lote 1045) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		279,00
07/08/2017	13251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4794 (lote 1045) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.116,00	
			A TRANSPORTAR:	299.927.399,40	299.926.283,40