Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.939.063,31	107.938.543,99
12/01/2017	1471	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 221 (lote 57) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	79,40	
12/01/2017	1471	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 220 (lote 57) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		519,32
12/01/2017	1471	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 221 (lote 57) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		79,40
12/01/2017	1472	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 223 (lote 58) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	62.972,71	
12/01/2017	1472	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 222 (lote 58) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	151.134,50	
12/01/2017	1472	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 224 (lote 58) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	37.783,62	
12/01/2017	1472	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 225 (lote 58) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		50.378,16
12/01/2017	1472	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 225 (lote 58) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	50.378,16	
12/01/2017	1472	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 222 (lote 58) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		151.134,50
12/01/2017	1472	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 224 (lote 58) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		37.783,62
12/01/2017	1472	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 223 (lote 58) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		62.972,71
12/01/2017	1472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 225 (lote 58) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		50.378,16
12/01/2017	1472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 223 (lote 58) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	62.972,71	
12/01/2017	1472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 224 (lote 58) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	37.783,62	
12/01/2017	1472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 222 (lote 58) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	151.134,50	
12/01/2017	1472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 222 (lote 58) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		151.134,50
12/01/2017	1472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 223 (lote 58) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		62.972,71
12/01/2017	1472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 224 (lote 58) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		37.783,62
12/01/2017	1472	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 225 (lote 58) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	50.378,16	
12/01/2017	1472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 225 (lote 58) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		50.378,16
12/01/2017	1472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 224 (lote 58) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	37.783,62	
			A TRANSPORTAR:	108.581.464,31	108.594.058,85