Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	306.455.498,67	306.455.498,67
18/08/2017	13867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5119 (lote 1104) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	5.070,32	
18/08/2017	13867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5120 (lote 1104) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	2.112,64	
18/08/2017	13867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5121 (lote 1104) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.267,58	
18/08/2017	13867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5122 (lote 1104) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.690,10
18/08/2017	13867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 5119 (lote 1104) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		5.070,32
18/08/2017	13867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5120 (lote 1104) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		2.112,64
18/08/2017	13867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 5121 (lote 1104) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.267,58
18/08/2017	13867	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 5122 (lote 1104) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.690,10	
18/08/2017	13867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5119 (lote 1104) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	5.070,32	
18/08/2017	13867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5120 (lote 1104) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	2.112,64	
18/08/2017	13867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5121 (lote 1104) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.267,58	
18/08/2017	13867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5122 (lote 1104) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.690,10
18/08/2017	13867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5119 (lote 1104) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		5.070,32
18/08/2017	13867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5120 (lote 1104) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		2.112,64
18/08/2017	13867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5121 (lote 1104) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.267,58
18/08/2017	13867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5122 (lote 1104) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.690,10	
18/08/2017	13868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 5123 (lote 1105) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	1.181,24	
18/08/2017	13868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 5124 (lote 1105) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	492,19	
18/08/2017	13868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 5125 (lote 1105) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	295,31	
18/08/2017	13868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Dedução de arrecadação 5126 (lote 1105) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		393,75
18/08/2017	13868	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5126 (lote 1105) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	393,75	
			A TRANSPORTAR:	306.478.142,44	306.476.173,70