Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.665.827,77	109.661.538,63
13/01/2017	1484	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 256 (lote 64) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		643,37
13/01/2017	1484	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 255 (lote 64) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.072,29
13/01/2017	1484	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 254 (lote 64) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.573,48
13/01/2017	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 255 (lote 64) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.072,29	
13/01/2017	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 257 (lote 64) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		857,82
13/01/2017	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 254 (lote 64) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.573,48	
13/01/2017	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 256 (lote 64) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	643,37	
13/01/2017	1484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 254 (lote 64) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.573,48
13/01/2017	1484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 255 (lote 64) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.072,29
13/01/2017	1484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 256 (lote 64) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		643,37
13/01/2017	1484	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 257 (lote 64) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	857,82	
13/01/2017	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 255 (lote 64) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.072,29	
13/01/2017	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 256 (lote 64) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	643,37	
13/01/2017	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 257 (lote 64) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		857,82
13/01/2017	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 254 (lote 64) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.573,48	
13/01/2017	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 255 (lote 64) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.072,29
13/01/2017	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 256 (lote 64) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		643,37
13/01/2017	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 254 (lote 64) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.573,48
13/01/2017	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 257 (lote 64) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	857,82	
13/01/2017	1485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Arrecadação 258 (lote 65) da receita orçamentária 42 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais (417212220000000).	150,87	
			A TRANSPORTAR:	109.676.272,56	109.676.121,69