Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.392.155,70	307.391.610,41
22/08/2017	14011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5176 (lote 1120) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		79,24
22/08/2017	14011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5175 (lote 1120) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		466,05
22/08/2017	14011	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5176 (lote 1120) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	79,24	
22/08/2017	14011	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5175 (lote 1120) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	466,05	
22/08/2017	14011	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5175 (lote 1120) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		466,05
22/08/2017	14011	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5176 (lote 1120) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		79,24
22/08/2017	14012	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5188 (lote 1121) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	41.172,79	
22/08/2017	14012	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5189 (lote 1121) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	17.155,33	
22/08/2017	14012	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5190 (lote 1121) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	10.293,20	
22/08/2017	14012	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5191 (lote 1121) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		13.724,26
22/08/2017	14012	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5191 (lote 1121) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	13.724,26	
22/08/2017	14012	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5189 (lote 1121) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		17.155,33
22/08/2017	14012	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5190 (lote 1121) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		10.293,20
22/08/2017	14012	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5188 (lote 1121) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		41.172,79
22/08/2017	14012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5188 (lote 1121) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	41.172,79	
22/08/2017	14012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5189 (lote 1121) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	17.155,33	
22/08/2017	14012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5190 (lote 1121) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	10.293,20	
22/08/2017	14012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5191 (lote 1121) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		13.724,26
22/08/2017	14012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 5188 (lote 1121) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		41.172,79
22/08/2017	14012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5189 (lote 1121) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		17.155,33
22/08/2017	14012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 5190 (lote 1121) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		10.293,20
			A TRANSPORTAR:	307.543.667,89	307.557.392,15