Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.543.667,89	307.557.392,15
22/08/2017	14012	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	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	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5188 (lote 1121) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	41.172,79	
22/08/2017	14012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5189 (lote 1121) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	17.155,33	
22/08/2017	14012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5190 (lote 1121) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	10.293,20	
22/08/2017	14012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5191 (lote 1121) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		13.724,26
22/08/2017	14012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5188 (lote 1121) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		41.172,79
22/08/2017	14012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5189 (lote 1121) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		17.155,33
22/08/2017	14012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5190 (lote 1121) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		10.293,20
22/08/2017	14012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5191 (lote 1121) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	13.724,26	
22/08/2017	14013	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 5180 (lote 1122) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	7.780,75	
22/08/2017	14013	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5180 (lote 1122) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		7.780,75
22/08/2017	14013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5180 (lote 1122) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	7.780,75	
22/08/2017	14013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 5180 (lote 1122) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		7.780,75
22/08/2017	14013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5180 (lote 1122) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	7.780,75	
22/08/2017	14013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5180 (lote 1122) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		7.780,75
22/08/2017	14014	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 5181 (lote 1123) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	641,76	
22/08/2017	14014	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 5182 (lote 1123) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	267,40	
22/08/2017	14014	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 5183 (lote 1123) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	160,44	
22/08/2017	14014	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5181 (lote 1123) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		641,76
22/08/2017	14014	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5182 (lote 1123) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		267,40
22/08/2017	14014	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5183 (lote 1123) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		160,44
22/08/2017	14014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5181 (lote 1123) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	641,76	
			A TRANSPORTAR:	307.664.791,34	307.664.149,58