Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.288.875,66	309.288.875,66
23/08/2017	14148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Liquidação 3622 do empenho 10.		93,15
23/08/2017	14148	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3622 do empenho 10.	93,15	
23/08/2017	14148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3622 do empenho 10.	93,15	
23/08/2017	14148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3622 do empenho 10.		93,15
23/08/2017	14148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3622 do empenho 10.	93,15	
23/08/2017	14148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3622 do empenho 10.		93,15
			TOTAL DO DIA:	1.098.938,98	1.098.938,98
24/08/2017	14149	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5208 (lote 1131) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	21.663,03	
24/08/2017	14149	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5209 (lote 1131) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	9.026,26	
24/08/2017	14149	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5210 (lote 1131) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	5.415,76	
24/08/2017	14149	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5211 (lote 1131) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		7.221,01
24/08/2017	14149	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5211 (lote 1131) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	7.221,01	
24/08/2017	14149	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5208 (lote 1131) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		21.663,03
24/08/2017	14149	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5209 (lote 1131) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		9.026,26
24/08/2017	14149	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5210 (lote 1131) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		5.415,76
24/08/2017	14149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5208 (lote 1131) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	21.663,03	
24/08/2017	14149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5209 (lote 1131) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	9.026,26	
24/08/2017	14149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5210 (lote 1131) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	5.415,76	
24/08/2017	14149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5211 (lote 1131) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		7.221,01
24/08/2017	14149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 5208 (lote 1131) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		21.663,03
24/08/2017	14149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5209 (lote 1131) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		9.026,26
24/08/2017	14149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 5210 (lote 1131) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		5.415,76
			A TRANSPORTAR:	309.368.586,22	309.375.807,23