Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	313.777.051,70	313.777.048,53
29/08/2017	14462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5273 (lote 1150) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		3,17
29/08/2017	14463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5274 (lote 1151) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	14.087,46	
29/08/2017	14463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5275 (lote 1151) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	5.869,77	
29/08/2017	14463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5276 (lote 1151) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.521,86	
29/08/2017	14463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5277 (lote 1151) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		4.695,81
29/08/2017	14463	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5277 (lote 1151) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	4.695,81	
29/08/2017	14463	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5276 (lote 1151) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		3.521,86
29/08/2017	14463	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5275 (lote 1151) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		5.869,77
29/08/2017	14463	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5274 (lote 1151) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		14.087,46
29/08/2017	14463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5274 (lote 1151) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	14.087,46	
29/08/2017	14463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5275 (lote 1151) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	5.869,77	
29/08/2017	14463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5276 (lote 1151) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.521,86	
29/08/2017	14463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5277 (lote 1151) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		4.695,81
29/08/2017	14463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 5274 (lote 1151) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		14.087,46
29/08/2017	14463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5275 (lote 1151) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		5.869,77
29/08/2017	14463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 5276 (lote 1151) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		3.521,86
29/08/2017	14463	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 5277 (lote 1151) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	4.695,81	
29/08/2017	14463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5274 (lote 1151) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	14.087,46	
29/08/2017	14463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5275 (lote 1151) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	5.869,77	
29/08/2017	14463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5276 (lote 1151) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.521,86	
29/08/2017	14463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5277 (lote 1151) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		4.695,81
			A TRANSPORTAR:	313.856.880,59	313.838.097,31