Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.637.179,98	358.626.979,59
04/09/2017	14858	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5398 (lote 1187) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		10.200,39
04/09/2017	14858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5398 (lote 1187) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	10.200,39	
04/09/2017	14858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5399 (lote 1187) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	4.250,17	
04/09/2017	14858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5400 (lote 1187) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	2.550,10	
04/09/2017	14858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5401 (lote 1187) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		3.400,13
04/09/2017	14858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 5398 (lote 1187) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		10.200,39
04/09/2017	14858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5399 (lote 1187) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		4.250,17
04/09/2017	14858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 5400 (lote 1187) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		2.550,10
04/09/2017	14858	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 5401 (lote 1187) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	3.400,13	
04/09/2017	14858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5398 (lote 1187) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	10.200,39	
04/09/2017	14858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5399 (lote 1187) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	4.250,17	
04/09/2017	14858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5400 (lote 1187) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	2.550,10	
04/09/2017	14858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5401 (lote 1187) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		3.400,13
04/09/2017	14858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5398 (lote 1187) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		10.200,39
04/09/2017	14858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5399 (lote 1187) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		4.250,17
04/09/2017	14858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5400 (lote 1187) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		2.550,10
04/09/2017	14858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5401 (lote 1187) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	3.400,13	
04/09/2017	14859	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 5402 (lote 1188) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	6.244,84	
04/09/2017	14859	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5402 (lote 1188) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		6.244,84
04/09/2017	14859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5402 (lote 1188) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	6.244,84	
04/09/2017	14859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 5402 (lote 1188) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		6.244,84
04/09/2017	14859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5402 (lote 1188) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	6.244,84	
			A TRANSPORTAR:	358.696.716,08	358.690.471,24