Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.824.693,65	373.824.686,02
28/09/2017	16010	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5875 (lote 1304) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	58,70	
28/09/2017	16010	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5876 (lote 1304) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		7,63
28/09/2017	16010	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5875 (lote 1304) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		58,70
28/09/2017	16011	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5877 (lote 1305) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	4.650,79	
28/09/2017	16011	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5878 (lote 1305) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.937,83	
28/09/2017	16011	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5879 (lote 1305) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.162,70	
28/09/2017	16011	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5880 (lote 1305) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.550,26
28/09/2017	16011	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5880 (lote 1305) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.550,26	
28/09/2017	16011	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5879 (lote 1305) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.162,70
28/09/2017	16011	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5878 (lote 1305) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.937,83
28/09/2017	16011	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5877 (lote 1305) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		4.650,79
28/09/2017	16011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5877 (lote 1305) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	4.650,79	
28/09/2017	16011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5878 (lote 1305) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.937,83	
28/09/2017	16011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5879 (lote 1305) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.162,70	
28/09/2017	16011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5880 (lote 1305) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.550,26
28/09/2017	16011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 5877 (lote 1305) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		4.650,79
28/09/2017	16011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5878 (lote 1305) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.937,83
28/09/2017	16011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 5879 (lote 1305) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.162,70
28/09/2017	16011	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 5880 (lote 1305) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.550,26	
28/09/2017	16011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5877 (lote 1305) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	4.650,79	
28/09/2017	16011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5878 (lote 1305) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.937,83	
			A TRANSPORTAR:	373.849.944,13	373.843.355,51