Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.818.795,05	375.820.036,30
02/10/2017	16332	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 5946 (lote 1327) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.241,25	
02/10/2017	16332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5943 (lote 1327) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.723,75	
02/10/2017	16332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5944 (lote 1327) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.551,57	
02/10/2017	16332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5945 (lote 1327) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	930,94	
02/10/2017	16332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5946 (lote 1327) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.241,25
02/10/2017	16332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5943 (lote 1327) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.723,75
02/10/2017	16332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5944 (lote 1327) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.551,57
02/10/2017	16332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5945 (lote 1327) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		930,94
02/10/2017	16332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5946 (lote 1327) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.241,25	
02/10/2017	16333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5947 (lote 1328) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	77.595,28	
02/10/2017	16333	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5947 (lote 1328) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		77.595,28
02/10/2017	16333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5947 (lote 1328) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	77.595,28	
02/10/2017	16333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	Arrecadação 5947 (lote 1328) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		77.595,28
02/10/2017	16333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5947 (lote 1328) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	77.595,28	
02/10/2017	16333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5947 (lote 1328) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		77.595,28
02/10/2017	16334	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 5948 (lote 1329) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.634,87	
02/10/2017	16334	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5948 (lote 1329) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.634,87
02/10/2017	16334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5948 (lote 1329) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.634,87	
02/10/2017	16334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 5948 (lote 1329) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.634,87
02/10/2017	16334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5948 (lote 1329) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.634,87	
02/10/2017	16334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5948 (lote 1329) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.634,87
			A TRANSPORTAR:	376.068.174,26	376.068.174,26