Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	378.263.156,92	378.263.156,92
10/10/2017	16670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6116 (lote 1365) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	112.795,35	
10/10/2017	16670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6117 (lote 1365) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).	46.998,06	
10/10/2017	16670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6118 (lote 1365) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).	28.198,84	
10/10/2017	16670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6119 (lote 1365) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		37.598,45
10/10/2017	16670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6116 (lote 1365) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).		112.795,35
10/10/2017	16670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6117 (lote 1365) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).		46.998,06
10/10/2017	16670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6118 (lote 1365) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).		28.198,84
10/10/2017	16670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6119 (lote 1365) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).	37.598,45	
10/10/2017	16671	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6120 (lote 1366) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	6.168,32	
10/10/2017	16671	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6121 (lote 1366) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	2.570,14	
10/10/2017	16671	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6122 (lote 1366) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.542,08	
10/10/2017	16671	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 6123 (lote 1366) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		2.056,10
10/10/2017	16671	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6123 (lote 1366) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	2.056,10	
10/10/2017	16671	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6122 (lote 1366) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.542,08
10/10/2017	16671	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6121 (lote 1366) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		2.570,14
10/10/2017	16671	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6120 (lote 1366) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		6.168,32
10/10/2017	16671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6120 (lote 1366) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	6.168,32	
10/10/2017	16671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6121 (lote 1366) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	2.570,14	
10/10/2017	16671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6122 (lote 1366) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.542,08	
10/10/2017	16671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6123 (lote 1366) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		2.056,10
			A TRANSPORTAR:	378.511.364,80	378.503.140,36