Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.376.444,66	381.376.444,66
16/10/2017	16865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6254 (lote 1394) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.565,64	
16/10/2017	16865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6255 (lote 1394) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.485,69	
16/10/2017	16865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6256 (lote 1394) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	891,41	
16/10/2017	16865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6257 (lote 1394) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.188,54
16/10/2017	16865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6254 (lote 1394) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.565,64
16/10/2017	16865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6255 (lote 1394) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.485,69
16/10/2017	16865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6256 (lote 1394) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		891,41
16/10/2017	16865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6257 (lote 1394) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.188,54	
16/10/2017	16866	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CIDE	Arrecadação 6258 (lote 1395) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).	545,07	
16/10/2017	16866	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6258 (lote 1395) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).		545,07
16/10/2017	16866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6258 (lote 1395) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).	545,07	
16/10/2017	16866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	Arrecadação 6258 (lote 1395) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).		545,07
16/10/2017	16866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6258 (lote 1395) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).	545,07	
16/10/2017	16866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6258 (lote 1395) da receita orçamentária 62 ref. Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico (417220113000000).		545,07
16/10/2017	16867	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 6259 (lote 1396) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	64.748,84	
16/10/2017	16867	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6259 (lote 1396) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		64.748,84
16/10/2017	16867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6259 (lote 1396) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	64.748,84	
16/10/2017	16867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 6259 (lote 1396) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		64.748,84
16/10/2017	16867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6259 (lote 1396) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	64.748,84	
16/10/2017	16867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6259 (lote 1396) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		64.748,84
16/10/2017	16868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 6260 (lote 1397) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	7,21	
			A TRANSPORTAR:	381.579.464,88	381.579.457,67