Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.329.257,75	384.323.270,21
23/10/2017	17197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6406 (lote 1431) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.987,54
23/10/2017	17198	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6407 (lote 1432) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.948,46	
23/10/2017	17198	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6408 (lote 1432) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.645,20	
23/10/2017	17198	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6409 (lote 1432) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	987,12	
23/10/2017	17198	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 6410 (lote 1432) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.316,15
23/10/2017	17198	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6410 (lote 1432) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.316,15	
23/10/2017	17198	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6409 (lote 1432) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		987,12
23/10/2017	17198	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6408 (lote 1432) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.645,20
23/10/2017	17198	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6407 (lote 1432) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.948,46
23/10/2017	17198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6407 (lote 1432) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.948,46	
23/10/2017	17198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6408 (lote 1432) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.645,20	
23/10/2017	17198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6409 (lote 1432) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	987,12	
23/10/2017	17198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6410 (lote 1432) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.316,15
23/10/2017	17198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 6407 (lote 1432) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.948,46
23/10/2017	17198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 6408 (lote 1432) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.645,20
23/10/2017	17198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 6409 (lote 1432) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		987,12
23/10/2017	17198	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 6410 (lote 1432) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.316,15	
23/10/2017	17198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6407 (lote 1432) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.948,46	
23/10/2017	17198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6408 (lote 1432) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.645,20	
23/10/2017	17198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6409 (lote 1432) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	987,12	
23/10/2017	17198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6410 (lote 1432) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.316,15
			A TRANSPORTAR:	384.351.632,39	384.346.367,76