Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	390.998.825,84	390.963.824,33
27/10/2017	17544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6540 (lote 1460) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		7.000,30
27/10/2017	17544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6537 (lote 1460) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).		21.000,90
27/10/2017	17544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6538 (lote 1460) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).		8.750,38
27/10/2017	17544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6539 (lote 1460) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).		5.250,23
27/10/2017	17544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6540 (lote 1460) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).	7.000,30	
27/10/2017	17545	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6541 (lote 1461) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	14.493,65	
27/10/2017	17545	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6542 (lote 1461) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.039,03	
27/10/2017	17545	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 6543 (lote 1461) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.623,42	
27/10/2017	17545	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 6544 (lote 1461) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		4.831,22
27/10/2017	17545	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6544 (lote 1461) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	4.831,22	
27/10/2017	17545	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6543 (lote 1461) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		3.623,42
27/10/2017	17545	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6542 (lote 1461) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		6.039,03
27/10/2017	17545	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6541 (lote 1461) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		14.493,65
27/10/2017	17545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6541 (lote 1461) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	14.493,65	
27/10/2017	17545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6542 (lote 1461) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.039,03	
27/10/2017	17545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6543 (lote 1461) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.623,42	
27/10/2017	17545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6544 (lote 1461) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		4.831,22
27/10/2017	17545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 6541 (lote 1461) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		14.493,65
27/10/2017	17545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 6542 (lote 1461) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		6.039,03
27/10/2017	17545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 6543 (lote 1461) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		3.623,42
			A TRANSPORTAR:	391.058.969,56	391.063.800,78