Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	392.175.277,99	392.102.797,94
30/10/2017	17626	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6591 (lote 1472) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		72.480,05
30/10/2017	17626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6591 (lote 1472) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	72.480,05	
30/10/2017	17626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	Arrecadação 6591 (lote 1472) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		72.480,05
30/10/2017	17626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6591 (lote 1472) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	72.480,05	
30/10/2017	17626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6591 (lote 1472) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).		72.480,05
30/10/2017	17627	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 6592 (lote 1473) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	761,86	
30/10/2017	17627	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 6593 (lote 1473) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	317,45	
30/10/2017	17627	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 6594 (lote 1473) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	190,47	
30/10/2017	17627	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Dedução de arrecadação 6595 (lote 1473) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		253,96
30/10/2017	17627	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6595 (lote 1473) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	253,96	
30/10/2017	17627	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6594 (lote 1473) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		190,47
30/10/2017	17627	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6593 (lote 1473) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		317,45
30/10/2017	17627	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6592 (lote 1473) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		761,86
30/10/2017	17627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6592 (lote 1473) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	761,86	
30/10/2017	17627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6593 (lote 1473) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	317,45	
30/10/2017	17627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6594 (lote 1473) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	190,47	
30/10/2017	17627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6595 (lote 1473) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		253,96
30/10/2017	17627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - ORDINARIO	Arrecadação 6592 (lote 1473) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		761,86
30/10/2017	17627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - EDUCAÇÃO	Arrecadação 6593 (lote 1473) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		317,45
30/10/2017	17627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - SAUDE	Arrecadação 6594 (lote 1473) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		190,47
			A TRANSPORTAR:	392.323.031,61	392.323.285,57