Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.502.173,74	114.499.858,17
26/01/2017	2022	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 455 (lote 116) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		2.315,57
26/01/2017	2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 455 (lote 116) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	2.315,57	
26/01/2017	2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 456 (lote 116) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.389,34	
26/01/2017	2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 457 (lote 116) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.852,45
26/01/2017	2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 454 (lote 116) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	5.557,36	
26/01/2017	2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 454 (lote 116) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		5.557,36
26/01/2017	2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 455 (lote 116) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		2.315,57
26/01/2017	2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 456 (lote 116) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.389,34
26/01/2017	2022	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 457 (lote 116) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.852,45	
26/01/2017	2022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 454 (lote 116) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	5.557,36	
26/01/2017	2022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 456 (lote 116) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.389,34	
26/01/2017	2022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 455 (lote 116) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	2.315,57	
26/01/2017	2022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 457 (lote 116) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.852,45
26/01/2017	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 454 (lote 116) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		5.557,36
26/01/2017	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 457 (lote 116) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.852,45	
26/01/2017	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 456 (lote 116) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.389,34
26/01/2017	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 455 (lote 116) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		2.315,57
26/01/2017	2023	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 458 (lote 117) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	12.421,18	
26/01/2017	2023	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 458 (lote 117) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		12.421,18
26/01/2017	2023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 458 (lote 117) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	12.421,18	
26/01/2017	2023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 458 (lote 117) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		12.421,18
26/01/2017	2023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 458 (lote 117) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	12.421,18	
			A TRANSPORTAR:	114.561.666,72	114.549.245,54