Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	425.997.252,23	425.997.155,61
20/12/2017	20502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7791 (lote 1733) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		120,77
20/12/2017	20502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7792 (lote 1733) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		72,46
20/12/2017	20502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7793 (lote 1733) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	96,61	
20/12/2017	20503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7794 (lote 1734) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	40.488,25	
20/12/2017	20503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7795 (lote 1734) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	16.870,10	
20/12/2017	20503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7796 (lote 1734) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	10.122,06	
20/12/2017	20503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 7797 (lote 1734) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		13.496,08
20/12/2017	20503	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7797 (lote 1734) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	13.496,08	
20/12/2017	20503	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7794 (lote 1734) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		40.488,25
20/12/2017	20503	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7795 (lote 1734) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		16.870,10
20/12/2017	20503	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7796 (lote 1734) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		10.122,06
20/12/2017	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7794 (lote 1734) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	40.488,25	
20/12/2017	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7795 (lote 1734) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	16.870,10	
20/12/2017	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7796 (lote 1734) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	10.122,06	
20/12/2017	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7797 (lote 1734) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		13.496,08
20/12/2017	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 7794 (lote 1734) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		40.488,25
20/12/2017	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 7795 (lote 1734) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		16.870,10
20/12/2017	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 7796 (lote 1734) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		10.122,06
20/12/2017	20503	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 7797 (lote 1734) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	13.496,08	
20/12/2017	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7794 (lote 1734) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	40.488,25	
			A TRANSPORTAR:	426.199.790,07	426.159.301,82